

# 汉中市财政投资评审中心 (汉中市政府和社会资本合作中心) 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）部门主要职责

1. 为财政投资项目提供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计结论核对报告；

2. 按照 PPP 存量项目分类处理相关政策，会同发改等部门，指导相关市级部门、市级园区、县区做好 PPP 存量项目分类处理工作；

3. 为财政支出提供事前绩效评估，并出具评估报告。

#### （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. 深入贯彻中央八项规定精神学习教育，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，认真落实党建工作责任制，加强支部规范化建设。

2. 按时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。

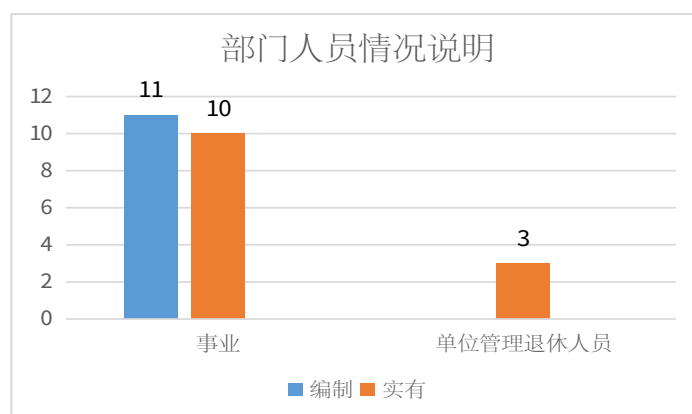
3. 年内开展预算评审业务交流、造价行业政策学习和专业软件操作培训不少于 4 次，不断提升评审人员业务水平。

4. 按时完成财政支出事前绩效评估工作任务，在规定时间内出具事前绩效评估报告审核意见。

5. 按照《关于规范政府和社会资本合作存量项目建设和运营的指导意见》（国办函〔2025〕84 号）要求，结合全市 PPP 存量项目实际情况，进一步加强督导协调力度，有效推动 24 个 PPP 存量项目规范建设或运营，全年分别对市本级和县區 PPP 存量项目开展督导检查不少于 2 次。

### 三、人员情况说明

截止 2025 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。单位管理的退休人员 3 人。



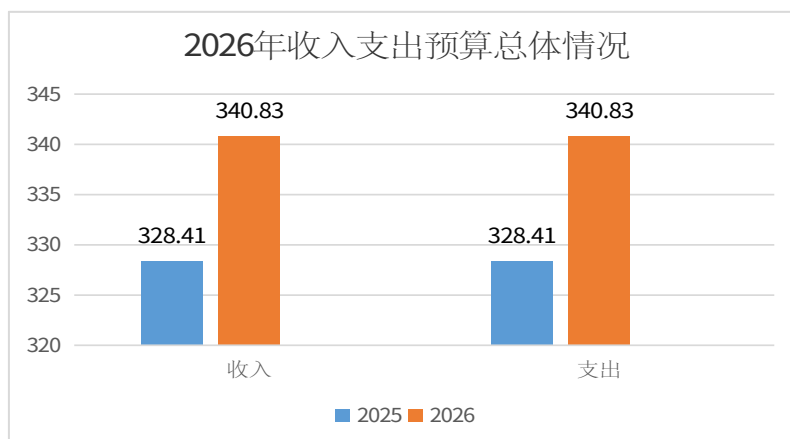
## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 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 340.83 万元，其中：一般公

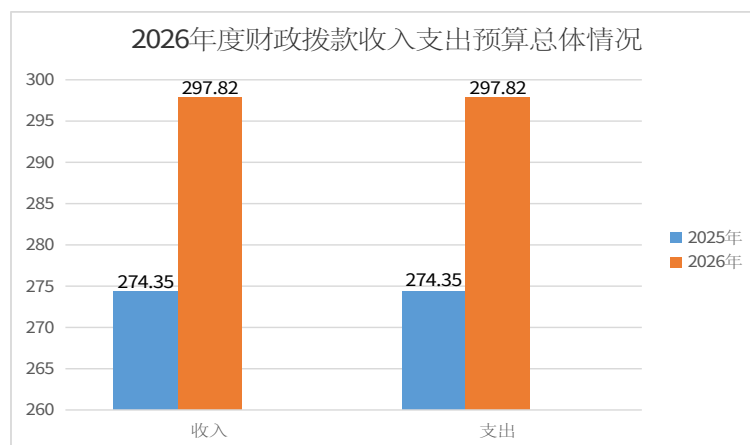


共预算拨款收入 297.82 万元，上年实户资金余额 43.01 万元，较上年增加 12.42 万元，主要原因是新增人员，拨款收入增加；本单位当年预算支出 340.83 万元，其中：一般公共预算拨款支出 297.82 万元，上年实户资金余额 43.01 万元，较上年增加 12.42 万元，主要原因是新增人员，拨款支出增加。



## 五、财政拨款收支情况说明

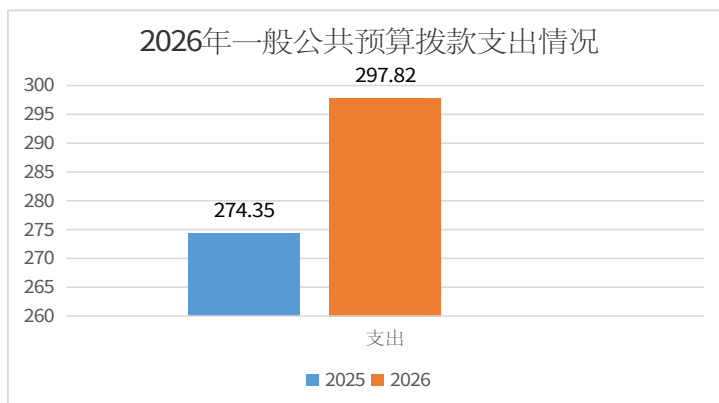
本单位当年财政拨款收入 297.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 297.82 万元，较上年增加 23.47 万元，主要原因是新增人员，拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 297.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 297.82 万元，较上年增加 23.47 万元，主要原因是新增人员，拨款支出增加。



## 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 297.82 万元，较上年增加 23.47 万元，主要原因是新增人员，拨款支出增加。



### (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 297.82 万元，其中：

1. 其他财政事务支出（2010699）256.24 万元，较上年增加 16.42 万元，原因是新增人员，人员经费支出增加；

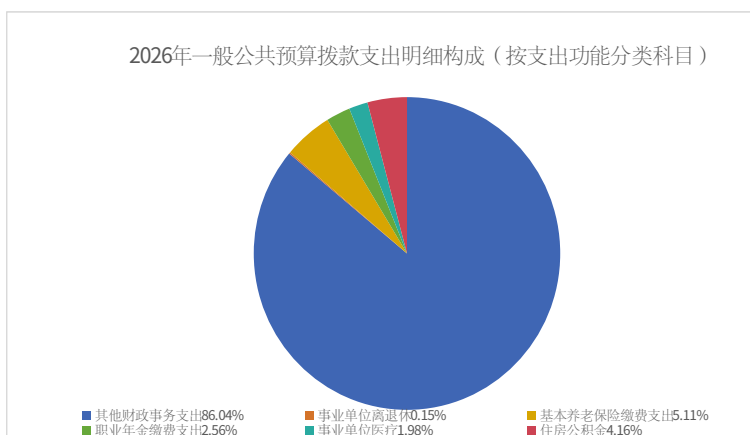
2. 事业单位离退休（2080502）0.44 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是调减上年多列预算，退休人员经费减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.22 万元，较上年增加 2.49 万元，原因是新增人员，缴费基数增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.61 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是新增人员，缴费基数增加；

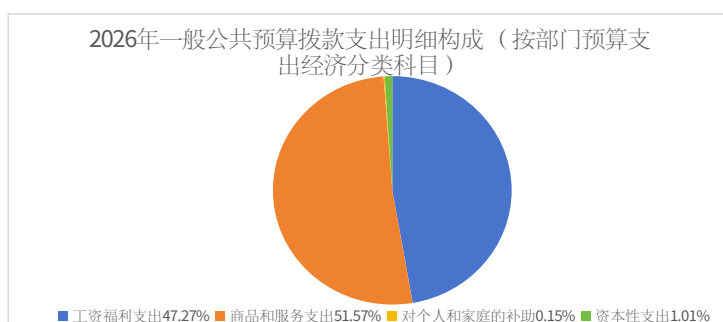
5. 事业单位医疗（2101102）5.90 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是新增人员和退休人员医保最低缴费年限增加，缴费基数增加；

6. 住房公积金 (2210201) 12.40 万元, 较上年增加 2.01 万元, 原因是新增人员, 缴费基数增加。



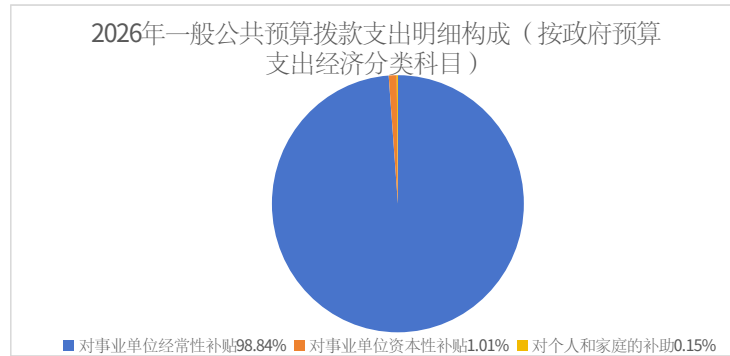
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 297.82 万元, 其中:  
工资福利支出 (301) 140.79 万元, 较上年增加 23.49 万元, 原因是新增人员, 工资增加;  
商品和服务支出 (302) 153.59 万元, 较上年持平;  
对个人和家庭的补助支出 (303) 0.44 万元, 较上年持平;  
资本性支出 (310) 3 万元, 较上年持平。



2. 本单位当年一般公共预算支出 297.82 万元, 其中:  
对事业单位经常性补助 (505) 294.38 万元, 较上年增加 23.48 万元, 原因是根据日常保障事项, 调增工作经费;  
对事业单位资本性补助 (506) 3 万元, 较上年持平。

对个人和家庭的补助（509）0.44万元，较上年持平。



## 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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.35万元，较上年减少2.65万元（-66.25%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减公务接待费支出。其中：公务接待费0万元，较上年减少2.80万元（-100%）；公务用车运行维护费1.35万元，较上年增加0.15万元（12.50%），原因是支持乡村振兴公务用车增加；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少3.50万元（-100%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策，压减会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出2万元，较上年持平。

### 培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财政业务培训	2026年4月	1人	0.60	
2	财政业务培训	2026年9月	1人	0.60	
3	专业技术人员继续教育培训	2026年6月-12月	8人	0.80	

## 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）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位无当年政府采购预算收支，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款297.82万元（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4.59万元，较上年增加0.79万元，主要原因是新增人员，定员定额增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、办公用房水电费、办公用房取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、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、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 2026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	
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	3,408,322.60	一、部门预算	3,408,322.60	一、部门预算	3,408,322.60	一、部门预算	3,408,322.60
1、财政拨款	2,978,181.00	1、一般公共服务支出	2,952,558.60	1、人员经费和公用经费支出	1,450,181.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,978,181.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,399,853.00	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	45,900.00	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	4,428.00	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	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,323,894.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,958,141.60	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	268,000.00	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	232,761.00	(2)商品和服务支出	1,610,141.60	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	4,428.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59,009.00	(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	50,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30,000.00		
		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	50,000.00		
		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	123,994.00				
		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>	2,978,181.00	<b>本年支出合计</b>	3,408,322.60	<b>本年支出合计</b>	3,408,322.60	<b>本年支出合计</b>	3,408,322.60
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	430,141.60	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							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	3,408,322.60	<b>支出总计</b>	3,408,322.60	<b>支出总计</b>	3,408,322.60	<b>支出总计</b>	3,408,322.60





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	2,978,181.00	一、财政拨款	2,978,181.00	一、财政拨款	2,978,181.00	一、财政拨款	2,978,181.00
1、一般公共预算拨款	2,978,181.00	1、一般公共服务支出	2,542,417.00	1、人员经费和公用经费支出	1,450,181.00	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	1,399,853.00	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	45,900.00	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	4,428.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,943,753.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,528,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	8,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	232,761.00	(2)商品和服务支出	1,490,000.00	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	4,428.00
		10、卫生健康支出	59,009.00	(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	30,000.00		
		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	123,994.00				
		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>	2,978,181.00	<b>本年支出合计</b>	2,978,181.00	<b>本年支出合计</b>	2,978,181.00	<b>本年支出合计</b>	2,978,181.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,978,181.00	<b>支出总计</b>	2,978,181.00	<b>支出总计</b>	2,978,181.00	<b>支出总计</b>	2,978,181.00

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	2,978,181.00	1,404,281.00	45,900.00	1,528,000.00	
201	一般公共服务支出	2,562,417.00	996,517.00	45,900.00	1,520,000.00	
20106	财政事务	2,562,417.00	996,517.00	45,900.00	1,520,000.00	
2010699	其他财政事务支出	2,562,417.00	996,517.00	45,900.00	1,520,000.00	
208	社会保障和就业支出	232,761.00	232,761.00			
20805	行政事业单位养老支出	232,761.00	232,761.00			
2080502	事业单位离退休	4,428.00	4,428.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,222.00	152,222.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,111.00	76,111.00			
210	卫生健康支出	59,009.00	51,009.00		8,000.00	
21011	行政事业单位医疗	59,009.00	51,009.00		8,000.00	
2101102	事业单位医疗	59,009.00	51,009.00		8,000.00	
221	住房保障支出	123,994.00	123,994.00			
22102	住房改革支出	123,994.00	123,994.00			
2210201	住房公积金	123,994.00	123,994.00			

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			2,978,181.00	1,404,281.00	45,900.00	1,528,000.00	
301	工资福利支出			1,407,853.00	1,399,853.00		8,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	458,376.00	458,376.00			
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	493,008.00	493,008.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,222.00	152,222.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,111.00	76,111.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,009.00	51,009.00		8,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,633.00	8,633.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,994.00	123,994.00			
302	商品和服务支出			1,535,900.00		45,900.00	1,490,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,000.00			33,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
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	480,000.00			480,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32,000.00			32,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	580,000.00			580,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,000.00		10,000.00	60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	53,500.00		13,500.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32,400.00		22,400.00	10,000.00	
303	对个人和家庭补助			4,428.00	4,428.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,428.00	4,428.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30,000.00			30,000.00	

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	1,450,181.00	1,404,281.00	45,900.00	
201	一般公共服务支出	1,042,417.00	996,517.00	45,900.00	
20106	财政事务	1,042,417.00	996,517.00	45,900.00	
2010699	其他财政事务支出	1,042,417.00	996,517.00	45,900.00	
208	社会保障和就业支出	232,761.00	232,761.00		
20805	行政事业单位养老支出	232,761.00	232,761.00		
2080502	事业单位离退休	4,428.00	4,428.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,222.00	152,222.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,111.00	76,111.00		
210	卫生健康支出	51,009.00	51,009.00		
21011	行政事业单位医疗	51,009.00	51,009.00		
2101102	事业单位医疗	51,009.00	51,009.00		
221	住房保障支出	123,994.00	123,994.00		
22102	住房改革支出	123,994.00	123,994.00		
2210201	住房公积金	123,994.00	123,994.00		

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			1,450,181.00	1,404,281.00	45,900.00	
301	工资福利支出			1,399,853.00	1,399,853.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	458,376.00	458,376.00		
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	493,008.00	493,008.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,222.00	152,222.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,111.00	76,111.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,009.00	51,009.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,633.00	8,633.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,994.00	123,994.00		
302	商品和服务支出			45,900.00		45,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,400.00		22,400.00	
303	对个人和家庭补助			4,428.00	4,428.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,428.00	4,428.00		



## 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	1,958,141.60	
108010	汉中市财政投资评审中心（汉中市政府和社会资本合作中心）	1,958,141.60	
	项目评审和财政支出事前绩效评估工作经费	760,000.00	全面完成市局工程项目评审、事前绩效评估及PPP存量项目处理督导工作任务
	办公燃气锅炉供暖费	480,000.00	冬季办公燃气锅炉供暖费
	评审人员工作经费	280,000.00	劳务派遣人员工资、社保
	退休人员基本医疗保险单位部分	8,000.00	职工医保最低缴费年限
	评审中心部门预算	430,141.60	单位自有资金



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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费										
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	95,000.00	40,000.00		28,000.00	12,000.00		12,000.00	35,000.00	20,000.00	33,500.00	13,500.00		-	13,500.00		13,500.00	-	20,000.00	-61,500.00	-26,500.00		-28,000.00	1,500.00		1,500.00	-35,000.00	-	
108	汉中市财政局	95,000.00	40,000.00		28,000.00	12,000.00		12,000.00	35,000.00	20,000.00	33,500.00	13,500.00		-	13,500.00		13,500.00	-	20,000.00	-61,500.00	-26,500.00		-28,000.00	1,500.00		1,500.00	-35,000.00	-	
108010	汉中市财政投资评审中心(汉中市政府和社會资本合作中心)	95,000.00	40,000.00		28,000.00	12,000.00		12,000.00	35,000.00	20,000.00	33,500.00	13,500.00		-	13,500.00		13,500.00	-	20,000.00	-61,500.00	-26,500.00		-28,000.00	1,500.00		1,500.00	-35,000.00	-	

部门预算专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		项目评审和财政支出事前绩效评估工作经费			
主管部门		汉中市政府			
资金总额 (万元)		实施资金总额:		75万元	
		其中:财政拨款:		75万元	
		其他资金:			
年度目标		全面完成中局工效项目评审、事前绩效评价及PPP存量项目处理指导工作任务			
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 (20分)
	成本指标	经济成本	工作经费不超过年度预算控制数	≤75万元	20
		数量指标	完成当年项目个数全覆盖率	100%	10
	产出指标	质量指标	完成项目质量合格率	100%	10
		时效指标	按规定期对项目总结及反馈	100%	10
		社会效益指标	节约财政资金支出,为下年度项目资金预算提供依据	减少财政资金支出、预算有结余者	10
	效果指标	社会效益指标	促进财政管理水平	不断提高	10
		可持续性影响指标	财政管理水平提升率	≥10%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	10

注:1、绩效指标按照可量化的填写;  
2、涉及专项业务经费的主管部门,在公开公示表内填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		评审人员工资经费			
主管部门		汉中市政府			
资金总额 (万元)		实施资金总额:		28万元	
		其中:财政拨款:		28万元	
		其他资金:			
年度目标		劳务派遣人员工资、社保			
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 (20分)
	成本指标	经济成本	符合规定不超过年度预算控制数	≤28万元	20
		数量指标	劳务派遣人数	4人	10
	产出指标	质量指标	完成工作任务合格率	100%	10
		时效指标	按规定期对工作及效率	100%	10
		社会效益指标	增加社保金额	4人	10
	效果指标	社会效益指标	工资高于最低工资标准	≥最低工资标准	10
		可持续性影响指标	对单位业务可持续性发展的影响	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣单位满意度	100%	10

注:1、绩效指标按照可量化的填写;  
2、涉及专项业务经费的主管部门,在公开公示表内填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		办公燃气锅炉采暖费			
主管部门		汉中市政府			
资金总额 (万元)		实施资金总额:		48万元	
		其中:财政拨款:		48万元	
		其他资金:			
年度目标		冬季办公燃气锅炉采暖费			
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 (20分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤48万元	10
		数量指标	燃气保护数量	1台	10
	产出指标	质量指标	国家环保标准	达标	10
		时效指标	国家规定供暖期限	4个月	10
		社会效益指标	防止大气污染	效果显著	10
	效果指标	社会效益指标	设施设备保护完好	效果显著	10
		可持续性影响指标	节能环保	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100%	10

注:1、绩效指标按照可量化的填写;  
2、涉及专项业务经费的主管部门,在公开公示表内填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		退休人员基本医疗保险单位部分			
主管部门		汉中市政府			
资金总额 (万元)		实施资金总额:		0.8万元	
		其中:财政拨款:		0.8万元	
		其他资金:			
年度目标		退休人员未达职工医保最低缴费年限参保,不能享受退休医保待遇,单位正常缴纳的,医保正常使用			
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 (20分)
	成本指标	经济成本	医保保费不超过预算控制数	≤0.8万元	20
		数量指标	退休基本医疗保险人数	1人	10
	产出指标	质量指标	上年度职工工资与缴费基数	6%	10
		时效指标	达到国家规定缴费年限	≥15年	10
		社会效益指标	增加医保金额	1人	10
	效果指标	可持续性影响指标	退休人员医保正常使用	持续持续	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%

注:1、绩效指标按照可量化的填写;  
2、涉及专项业务经费的主管部门,在公开公示表内填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		评审中心部门预算			
主管部门		汉中市政府			
资金总额 (万元)		实施资金总额:		43.03万元	
		其中:财政拨款:		43.03万元	
		其他资金:			
年度目标		保障完成全年工作任务			
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 (20分)
	成本指标	经济成本	经费不超过预算控制数	≤43.03万元	20
		数量指标	完成全部工作任务	100%	20
	产出指标	质量指标	完成工作质量	100%	20
		时效指标	按规定期对管理	100%	10
		社会效益指标	促进财政管理水平	不断提高	10
	效果指标	可持续性影响指标	单位工作人员满意度	100%	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100%

注:1、绩效指标按照可量化的填写;  
2、涉及专项业务经费的主管部门,在公开公示表内填写。

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

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	
	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。	140.43万元	140.43万元		
	任务2	保障单位正常运转，确保日常公用经费到位。	4.59万元	4.59万元		
	任务3	全面完成市局安排的财政投资项目预算评审、事前绩效评估及PPP存量项目处理督导工作任务。	152.80万元	152.80万元		
金额合计			297.82万元	297.82万元		
年度 总体 目标	全面完成市局安排的财政投资项目预算评审、事前绩效评估及PPP存量项目处理督导工作任务。					
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1：工作经费不超年度经费预算		预算金额	执行率分值 （20分）
	产出指标	数量指标	指标1：完成当年工程预算评审、事前绩效评估及PPP存量项目处理督导工作任务全覆盖		100%	执行率分值 （10分）
		质量指标	指标1：完成项目质量合格率		100%	执行率分值 （10分）
		时效指标	指标1：按规定时限出具结论及时性		100%	执行率分值 （10分）
	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	执行率分值 （10分）
		社会效益指标	指标1：促进财政管理水平		不断提高	执行率分值 （10分）
		可持续影响指标	指标1：扩大办公保障能力		扩大保障	执行率分值 （10分）
	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%	执行率分值 （10分）

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)

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	.....			
		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	.....			

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。