

附件 2

汉中市政府投资项目代建服务中心 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

为进一步提高政府投资项目管理水平和投资效益，市委编委会 2021 年第二次会议决定，在“汉中市城市建设投资开发项目管理领导小组办公室”加挂“汉中市政府投资项目代建服务中心”牌子。将市城投办（市政府投资项目代建服务中心）由市住房和城乡建设局管理调整由市发展和改革委员会管理，仍为正处级事业单位，经费供养性质由自收自支调整为财政全额预算，领导职数调整设置为 1 正 2 副，原核定 15 名编制数不变。内设机构 4 个，均为正科级。（一）综合科。编制 3 名，设科长 1 名。（二）资金管理科。编制 3 名，设科长 1 名。（三）项目建设管理科。编制 3 名，设科长 1 名。（四）监督管理科。编制 3 名，设科长 1 名。（市政府投资项目代建服务中心）事业编制 15 名，设主任 1 名、副主任 2 名。内设机构科级领导职数 4 名。

二、工作任务

（一）贯彻执行中、省、市有关项目建设管理法律、法规和方针政策，研究、探索和完善市本级政府投资项目代建机制，建立健全代建项目管理相关制度。

（二）负责制定代建制工作制度并监督执行；建立和管理代建机构库；指导、督促代建单位建立健全管理体系；建立代建单位考核评估制度，按年度对代建单位进行考核评估。

(三) 负责实行代建制项目的事中事后监管，定期监督检查代建项目的组织实施，适时开展中期评估，根据评估情况对代建单位实施相应管理。

(四) 负责审核项目单位提出的建设资金申请，指导、督促项目单位、代建单位制定年度投资计划，并监督资金使用。

(五) 向市发改委等相关部门和使用单位报告项目进展情况，将代建过程中发现的违法违规行为及时报告并提请有关行政主管部门处理。

(六) 承担市城市建设投资开发项目管理领导小组日常工作。

(七) 完成市发改委交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 14 人；实有人员 14 人，事业 14 人，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 225.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.97 万元，因单位 2022 年机构转隶，

无上年预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 225.97 万元，其中一般共预算拨款收入 225.97 万元，因单位 2022 年机构转隶，无上年预算。

（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 225.97 万元，因 2022 年机构转隶，无上年预算。

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 225.97 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）36 元，其中人员经费 36 元，因单位 2022 年机构转隶，无上年预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.88 万元，其中人员经费 21.88 万元，因单位 2022 年机构转隶，无上年预算。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.1 万元，其中人员经费 9.1 万元，因单位 2022 年机构转隶，无上年预算。

（4）事业单位医疗（2101102）7.39 万元，其中人员经费 7.39 万元，因单位 2022 年机构转隶，无上年预算。

（5）工程建设管理（2120106）171.17 万元，其中人员

经费 143.14 万元;公用经费 4.03 万元;专项业务经费 24 万元,因单位 2022 年机构转隶,无上年预算。

(6) 住房公积金(2210201) 16.41 万元,其中人员经费 16.41 万元,因单位 2022 年机构转隶,无上年预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 225.97 万元,其中:

(1) 工资福利支出(301) 197.93 万元,因单位 2022 年机构转隶,无上年预算;

(2) 商品和服务支出(302) 26.03 万元,因单位 2022 年机构转隶,无上年预算。

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 0.04 万元,因单位 2022 年机构转隶,无上年预算。

(4) 资本性支出(310) 2 万元,因单位 2022 年机构转隶,无上年预算。

(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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费等一般性

支出，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置情况，并已公开空表。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 225.97 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 4.03 万元，因单位 2022 年机构转隶，无上年预算。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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：汉中市政府投资项目代建服务中心

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	本单位本年无政府性基金
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	本单位本年无采购预算安排
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	本单位本年无三公经费预算安排
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	不管理专项资金

- 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。

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	2,259,673.00	一、财政拨款	2,259,673.00	一、财政拨款	2,259,673.00	一、财政拨款	2,259,637.00
1、一般公共预算拨款	2,259,673.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,019,673.00	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	1,979,337.00	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	20,300.00	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	36.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	2,239,637.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	240,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	309,883.00	(2)商品和服务支出	240,000.00	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	
		10、卫生健康支出	73,936.00	(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	1,711,717.00	(6)资本性支出			
		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	164,137.00				
		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	2,259,673.00	本年支出合计	2,259,673.00	本年支出合计	2,259,673.00	本年支出合计	2,259,673.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,259,673.00	支出总计	2,259,673.00	支出总计	2,259,673.00	支出总计	2,259,673.00

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	2,259,673.00	1,979,373.00	40,300.00	240,000.00	
208	社会保障和就业支出	309,883.00	309,883.00			
20805	行政事业单位养老支出	309,883.00	309,883.00			
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,849.00	218,849.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,998.00	90,998.00			
210	卫生健康支出	73,936.00	73,936.00			
21011	行政事业单位医疗	73,936.00	73,936.00			
2101102	事业单位医疗	73,936.00	73,936.00			
212	城乡社区支出	1,711,717.00	1,431,417.00	40,300.00	240,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,711,717.00	1,431,417.00	40,300.00	240,000.00	
2120106	工程建设管理	1,711,717.00	1,431,417.00	40,300.00	240,000.00	
221	住房保障支出	164,137.00	164,137.00			
22102	住房改革支出	164,137.00	164,137.00			
2210201	住房公积金	164,137.00	164,137.00			

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	2,259,673.00	1,979,373.00	40,300.00	240,000.00	
301	工资福利支出			1,979,337.00	1,979,337.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	666,755.00	666,755.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,100.00	51,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	701,049.00	701,049.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218,849.00	218,849.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,998.00	90,998.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,936.00	73,936.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,513.00	12,513.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,137.00	164,137.00			
302	商品和服务支出			260,300.00		20,300.00	240,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
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	300.00			300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37,000.00			37,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	83,000.00			83,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,000.00		20,300.00	4,700.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36.00	36.00			
30302	退休费	50905	离退休费	36.00	36.00			
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00		20,000.00		

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	2,019,673.00	1,979,373.00	40,300.00	
208	社会保障和就业支出	309,883.00	309,883.00		
20805	行政事业单位养老支出	309,883.00	309,883.00		
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,849.00	218,849.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,998.00	90,998.00		
210	卫生健康支出	73,936.00	73,936.00		
21011	行政事业单位医疗	73,936.00	73,936.00		
2101102	事业单位医疗	73,936.00	73,936.00		
212	城乡社区支出	1,471,717.00	1,431,417.00	40,300.00	
21201	城乡社区管理事务	1,471,717.00	1,431,417.00	40,300.00	
2120106	工程建设管理	1,471,717.00	1,431,417.00	40,300.00	
221	住房保障支出	164,137.00	164,137.00		
22102	住房改革支出	164,137.00	164,137.00		
2210201	住房公积金	164,137.00	164,137.00		

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	2,019,673.00	1,979,373.00	40,300.00	
301	工资福利支出			1,979,337.00	1,979,337.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	666,755.00	666,755.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,100.00	51,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	701,049.00	701,049.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218,849.00	218,849.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,998.00	90,998.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,936.00	73,936.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,513.00	12,513.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,137.00	164,137.00		
302	商品和服务支出			20,300.00		20,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,300.00		20,300.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			36.00	36.00		
30302	退休费	50905	离退休费	36.00	36.00		
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00		20,000.00	

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
**	**	**	**
301004	汉中市政府投资项目代建服务中心	240,000.00	
	专用项目	240,000.00	
	重大项目前期费	240,000.00	
	代建机构目录库建设	80,000.00	代建机构目录库建设
	代建项目调研经费	80,000.00	汉中市政府投资项目代建服务中心代建项目调研经费
	代建项目监督检查经费	48,000.00	代建项目监督检查
	政府投资项目代建制度研究经费	32,000.00	政府投资项目代建制度研究经费

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年代建项目调研经费			
主管部门		汉中市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	对政府投资实施代建制的项目进行调查研究,指导项目单位建设方案的编制,论证项目的合法合规、经济效益、社会效益、开发建设模式、与社会资本合作方式和政府投资占比等。				
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	完成代建制项目的调查研究报告	≥3个	
		质量指标	指导项目单位编制可行性建设方案	≥3个	
		时效指标	保证全年各项目标任务及承担的工作全面落实	2023年12月31日前全部完成	
		成本指标	严格按预算控制调研成本,厉行节约,厉行节约,最大程度发挥预算资金效能	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	指导项目单位编制建设方案,严格控制工程成本,经济效益明显	≥3个	
		社会效益指标	相关政策、建议被采纳次数	≥3个	
		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	获得项目单位较高满意度	≥95%	

备注: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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年代建项目监督检查经费			
主管部门		汉中市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.80		
		其中:财政拨款	4.80		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 指导、督促代建单位建立健全管理体系; 负责代建项目工程建设全过程、资金筹集使用的事中事后管理监督检查;</p> <p>目标2: 履行对项目单位的指导和代建单位的考核评估, 梳理汇集代建过程中的违法违规行为。</p>				
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	按计划推进本年度代建制项目的监督检查	≥3个	
		质量指标	代建项目建设程序规范合理, 符合要求	≥3个	
		时效指标	保证全年各项目标任务及承担的工作全面落实	2023年12月31日前全部完成	
		成本指标	严格按预算控制项目监督检查成本, 厉行节约, 厉行节约, 最大程度发挥预算资金效能	≤12万	
	效益指标	经济效益指标	按代建制项目预算控制	按项目预算, 严格控制成本	
		社会效益指标	推进代建制项目按计划工程进度顺利实施, 并投入使用	项目按计划时间投入使用	
		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	获得项目单位较高满意度	≥95%	

备注: 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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年政府投资项目代建制度研究经费			
主管部门		汉中市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.20	
		其中:财政拨款		3.20	
		其他资金			
总体目标	对政府投资实施代建制的项目进行调查研究,完善代建制管理办法,实现政策集中发力、资金集合高效。				
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	制定、修订代建制管理办法	≥1个	
		质量指标	完善代建制管理办法,实现政策集中发力、资金集合高效	≥1个	
		时效指标	年内实现制度印发、执行	2023年12月31日前全面完成	
		成本指标	严格控制政府投资项目代建制度研究成本,厉行节约,最大程度发挥预算资金效能	≤3万	
	效益指标	经济效益指标	完善制度,实现资金集合高效,有效节约项目成本	≥90%	
		社会效益指标	按照代建制管理办法实施	管理办法有效指导项目建设	
		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	制度实施后获得相关单位较高满意度	≥95%	

备注: 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

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年代建机构名录库建设			
主管部门		汉中市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 在全市范围内, 通过考察、比选、招标或采购等方式, 选择具有较强实力和较好声誉的单位, 组成代建机构名录库。</p> <p>目标2: 对建成后项目的运营及相关单位履约情况纳入信用管理, 建立负面清单, 将相关信用信息归集到全国信用信息共享平台(陕西)。</p>				
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	完成代建机构名录库的编制	≥1个	
			建立项目运营、单位履约情况负面清单	≥1个	
		质量指标	代建机构名录库内单位实力强、信誉好, 满足代建项目建设需要	满足建设项目需要	
		时效指标	保证全年各项目标任务及承担的工作全面落实	2023年12月31日前全部完成	
		成本指标	严格控制项目成本, 厉行节约, 厉行节约, 最大程度发挥预算资金效能	≤30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机构目录库、负面清单有效被采纳次数	≥3次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进政府投资代建制的项目可持续实施	政府投资代建制可持续实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	获得项目建设单位、实施单位较高满意度	≥95%		

备注: 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		汉中市政府投资项目代建服务中心	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万 元） 总额
	任务	负责代建项目工程建设全过程、资金筹集使用的事中事后管理监督检查服务；履行对项目单位的指导和代建单位的考核评估；代建项目管理制度的研究；建立代建服务机构名录库。	225.97
	金额合计		225.97
年度 总体 目标	目标1：负责代建项目工程建设全过程、资金筹集使用的事中事后管理监督检查服务； 目标2：履行对项目单位的指导和代建单位的考核评估，梳理汇集代建过程中的违法违规行为； 目标3：建立代建服务机构名录库； 目标4：完成市发改委交办的其他代建工作。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	本年度代建制项目的调查研究
			按计划推进本年度代建制项目建设
			制定、修订代建制管理办法
			完成代建机构名录库的编制
		质量指标	圆满完成代建中心各项工作任务
			指导项目单位编制可行性建设方案，加强对政府投资项目全流程监管
			完善代建制管理办法，实现政策集中发力、资金集合高效
	时效指标	代建机构名录库内单位实力强、信誉好，满足代建项目建设需要	
	成本指标	保证全年各项目标任务及承担的工作全面落实	
	效益指标	经济效益指标	严格控制各项项目成本，厉行节约，最大程度发挥预算资金效能
		社会效益指标	有效节约代建项目成本
			相关政策、建议被采纳次数
			机构名录库、负面清单有效被采纳次数
		推进代建制项目按计划工程进度顺利实施，并投入使用	
生态效益指标			
可持续影响指标	促进政府投资代建制的项目可持续实施		
满意度指标	服务对象满意度指标	获得项目建设单位、实施单位较高满意度	

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。