

附件 2

汉中市政府投资项目代建服务中心 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

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。

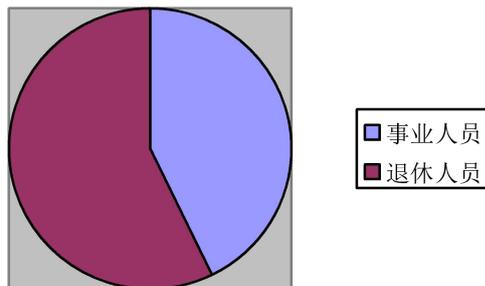
（五）向市发改委等相关部门和使用单位报告项目进展情况，将代建过程中发现的违法违规行为及时报告并提请有关行政主管部门处理。

（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 395.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 395.15 万元，较上年增加 165.79 万元，主要原因是新增新冠病毒防控亚定点医院项目农民工工资预算收入 170 万元；本单位当年预算支出 395.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 395.15 元较上年增加 165.79 万元，主要原因是新增支付新增新冠病毒防控亚定点医院项目农民工工资 170 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 395.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 395.15 万元，较上年增加 165.79 万元，主要原因是新增新冠病毒防控亚定点医院项目农民工工资预算收入 170 万元；本单位当年财政拨款支出 395.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 395.15 万元，较上年增加 165.79 万元，主要原因是新增支付新增新冠病毒防控亚定点医院项目农民工工资 170 万元。

(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 395.15 万元，较上

年增加 165.79 万元，主要原因是新增支付新增新冠病毒防控亚定点医院项目农民工工资 170 万元。

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 395.15 万元，其中：

本单位当年一般公共预算支出 395.15 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）36 元，其中人员经费 36 元，较上年无变化。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.44 万元，较上年减少 0.44，原因是人员经费收支减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.72 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是人员经费收支增加。

（4）事业单位医疗（2101102）7.26 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是人员经费收支增加。

（5）工程建设管理（2120106）338.35 万元，其中人员经费 140.32 万元；公用经费 4.03 万元；专项业务经费 194 万元，较上年增加 167.18 万元，原因是新增支付新增新冠病毒防控亚定点医院项目农民工工资 170 万元，及人员经费收支减少。

（6）住房公积金（2210201）17.39 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是人员经费收支增加。

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 395.15 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)197.12万元,较上年减少0.81万元,原因是人员经费收支减少。

(2) 商品和服务支出(302)198.03万元,较上年增加172万元,原因是新增支付新增新冠病毒防控亚定点医院项目农民工工资170万元,及人员经费收支增加。

(3) 对个人和家庭的补助支出(303)0.04万元,较上年无变化。

(4) 资本性支出(310)1.00万元,较上年减少1.00万元,原因是固定资产已基本配备到位,预算减少。

(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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 395.15 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，较上年无变化。

十、专业名词解释

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

(...)

2024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	不涉及
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	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	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	3,951,528.00	一、财政拨款	3,951,528.00	一、财政拨款	3,951,528.00	一、财政拨款	3,951,528.00
1、一般公共预算拨款	3,951,528.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,011,528.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,951,528.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,971,192.00	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	40,300.00	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	36.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,941,528.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,940,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		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	321,593.00	(2)商品和服务支出	1,930,000.00	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	72,557.00	(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	3,683,496.00	(6)资本性支出	10,000.00		
		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	173,882.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	3,951,528.00	1,971,228.00	40,300.00	1,940,000.00	
208	社会保障和就业支出	321,593.00	321,593.00			
20805	行政事业单位养老支出	321,593.00	321,593.00			
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	214,371.00	214,371.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,186.00	107,186.00			
210	卫生健康支出	72,557.00	72,557.00			
21011	行政事业单位医疗	72,557.00	72,557.00			
2101102	事业单位医疗	72,557.00	72,557.00			
212	城乡社区支出	3,383,496.00	1,403,196.00	40,300.00	1,940,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,383,496.00	1,403,196.00	40,300.00	1,940,000.00	
2120106	工程建设管理	3,383,496.00	1,403,196.00	40,300.00	1,940,000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**
221	住房保障支出	173,882.00	173,882.00			
22102	住房改革支出	173,882.00	173,882.00			
2210201	住房公积金	173,882.00	173,882.00			

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	3,951,528.00	1,971,228.00	40,300.00	1,940,000.00	
301	工资福利支出			1,971,192.00	1,971,192.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	662,736.00	662,736.00			
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	677,080.00	677,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214,371.00	214,371.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107,186.00	107,186.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,557.00	72,557.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,280.00	12,280.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173,882.00	173,882.00			
302	商品和服务支出			1,970,300.00		40,300.00	1,930,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,800.00		14,800.00	30,000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
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	500.00			500.00	
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	15,000.00			15,000.00	
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	50,000.00			50,000.00	
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	73,000.00			73,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,500.00		25,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,747,500.00			1,747,500.00	
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			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10,000.00			10,000.00	

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	2,011,528.00	1,971,228.00	40,300.00	
208	社会保障和就业支出	321,593.00	321,593.00		
20805	行政事业单位养老支出	321,593.00	321,593.00		
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	214,371.00	214,371.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,186.00	107,186.00		
210	卫生健康支出	72,557.00	72,557.00		
21011	行政事业单位医疗	72,557.00	72,557.00		
2101102	事业单位医疗	72,557.00	72,557.00		
212	城乡社区支出	1,443,496.00	1,403,196.00	40,300.00	
21201	城乡社区管理事务	1,443,496.00	1,403,196.00	40,300.00	
2120106	工程建设管理	1,443,496.00	1,403,196.00	40,300.00	

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
**	**	**	**	**	**
221	住房保障支出	173,882.00	173,882.00		
22102	住房改革支出	173,882.00	173,882.00		
2210201	住房公积金	173,882.00	173,882.00		

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	2,011,528.00	1,971,228.00	40,300.00	
301	工资福利支出			1,971,192.00	1,971,192.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	662,736.00	662,736.00		
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	677,080.00	677,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214,371.00	214,371.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107,186.00	107,186.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,557.00	72,557.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,280.00	12,280.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173,882.00	173,882.00		
302	商品和服务支出			40,300.00		40,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,800.00		14,800.00	
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				

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
**	**	**	**	**	**	**	**
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	25,500.00		25,500.00	
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						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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
**	**	**	**
	合计	1,940,000.00	
301004	汉中市政府投资项目代建服务中心(2024年代建项目管理调研经费)	80,000.00	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。
301004	汉中市政府投资项目代建服务中心(2024年代建项目监督检查经费)	48,000.00	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；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。
301004	汉中市政府投资项目代建服务中心(2024年政府投资项目代建制度研究经费)	32,000.00	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，建立项目对接信息库，实现政策集中发力、资金集合高效。
301004	汉中市政府投资项目代建服务中心(2024年代建机构名录库建设及维护运营)	80,000.00	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，并对名录库的维护运营。
301004	汉中市政府投资项目代建服务中心(汉中市新冠病毒感染亚定点医院建设项目)	1,700,000.00	按照2022年12月13日市政府专题会议（市政府2023年第1次常务会精神及《市长决定事项清单》（〔2022〕47号）要求），建设汉中市新冠病毒感染亚定点医院建设项目，位于南郑区三花石公共卫生中心区域，占地59.5亩，建筑面积1.27万平方米，集中安装700个装配式箱房、总计963张床位。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年代建项目管理调研经费			
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	
		其中:财政拨款		8	
		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研次数	≥3个	
		质量指标	调研质量相关政策、建议被采纳次数	≥2次	
		时效指标	完成调研任务	12月底前完成	
		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	≤8万元	
	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	≥1个	
		社会效益指标	提高工作质量和生产效率	≥3个	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续开展代建制项目调研		
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得代建单位满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:	4.8		
		其中:财政拨款	4.8		
		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	开展代建制项目监督检查次数	≥3个	
			对代建单位的考核评估报告	≥1份	
		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	12月底前完成	
		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	≤4.8万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效推进代建制项目顺利实施	项目按计划时间投入使用	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续开展监督检查		
满意度指标	服务对象满意度指标	获得项目代建单位满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:	3.2		
		其中:财政拨款	3.2		
		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,建立项目对接信息库,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
		数量指标	制定、修订代建制管理办法	≥1个	
		质量指标	高质量完成代建制管理办法,实现政策集中发力、资金集合高效	≥95%	
		时效指标	保证全年各项目标任务及承担的工作全面落实	12月底前完成	
		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	≤3.2万	
		经济效益指标			
		社会效益指标	完成代建制管理办法提高项目实施	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	促进政府投资代建制的项目可持续实施	政府投资代建制度可持续实施	
		满意度指标	服务对象满意度指标	制度实施后获得代建单位较高满意度	≥95%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年代建机构名录库建设及维护运营			
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		
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	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, 并对名录库的维护运营。				
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	维护代建机构名录库	≥1个	
		质量指标	系统维护正常运转	≥95%	
		时效指标	工作开展及时率	12月底前完成	
		成本指标	项目预算控制节约率	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常开展项目库的运行和维护	持续	
		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库可持续运营	政府投资代建制度可持续实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得建设单位、项目实施单位满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市新冠病毒感染亚定点医院建设项目			
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:		170万元	
		其中:财政拨款		170万元	
		其他资金		0	
总体目标	按照2022年12月13日市政府专题会议(市政府2023年第1次常务会精神及《市长决定事项清单》([2022]47号)要求),建设汉中市新冠病毒感染亚定点医院建设项目,位于南郑区三花石公共卫生中心区域,占地59.5亩,建筑面积1.27万平方米,集中安装700个装配式箱房、总计963张床位。				
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	新建新冠病毒感染亚定点医院	占地59.5亩,建筑面积1.27万平方米	
			规划建设床位	安装700个装配式箱房、963张床位	
		质量指标	国家卫生健康委《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》(国卫办医函(2022)71号)标准符合相关规定	100%	
			《综合医院建设规范》(2021)、《传染病医院建设规范》(建标173-2016)、《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)2018版、《民用建筑设计统一标准》(GB50352-2019)准符合相关规定	100%	
	时效指标	按照预算资金执行要求及时完成项目建设	100%		
	效益指标	社会效益指标	医院建成后,确保有需要时能够在48小时内投入使用	963张	
			新建医院使用面积	1.27万平方米	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新建医院使用满意度	100%	

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）		
	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，成立代建项目评估专家委员会。	总额	财政拨款	其他资金
			395.15	395.15	
年度 总体 目标		金额合计	395.15	395.15	
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：建立及运营维护代建服务机构名录库，代建项目评估专家委员会； 目标4：人员工资及单位运转，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		指标值
	产出指标	数量指标	完成代建制项目调研次数		≥3个
			开展代建制项目监督检查次数		≥3个
			对代建单位的考核评估报告		≥1个
			制定、修订代建制管理办法		≥1个
			维护代建机构名录库		≥1个
		质量指标	调研质量相关政策、建议被采纳次数		≥2个
			监督检查代建项目建设程序合理规范，符合要求		≥3个
			高质量完成代建制管理办法		≥95%
			系统维护正常运转		≥95%
		时效指标	完成调研任务		12月底前全面完成
	保证全年各项工作全面落实		12月底前全面完成		
	成本指标	严格按预算控制成本		不超过预算指标	
	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		≥1个
		社会效益指标	提高工作质量和生产效率		≥3个
			有效推进代建制项目顺利实施		项目按计划时间投用
			正常开展项目库的运营和维护		持续
		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库可持续实施		持续实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	获得项目代建单位满意度		≥95%	

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。