

汉中市政府投资项目代建服务中心 2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

汉中市政府投资项目代建服务中心主要为重点项目储备和政府投资项目代建制监管提供服务保障。内设机构 4 个，均为正科级，分别为：综合科，编制 3 名，设科长 1 名；资金管理科，编制 3 名，设科长 1 名；项目建设管理科，编制 3 名，设科长 1 名；监督管理科，编制 3 名，设科长 1 名。

二、工作任务

（一）建立并维护重点项目储备库；组织开展全市重点项目管理、督导；

（二）开展政府投资项目中期评估工作；

（三）按年度对代建单位进行考核评估；

（四）落实代建制项目事中事后监管，监督代建制项目单位的建设资金使用。

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 15 人；实有人员 11 人，其中事业 11 人。单位管理的离退休人员 3 人。

第二部分：部门预算收支情况说明

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 194.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.99 万元，较上年增加 0.78 万元，主

要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 194.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.99 万元，较上年增加 0.78 万元，主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 194.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.99 万元，较上年增加 0.78 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 194.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.99 万元，较上年增加 0.78 万元，主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 194.99 万元，较上年增加 0.78 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 194.99 万元，其中：

1、事业单位离退休(2080502) 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是退休人员增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.22 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是缴费基数减小。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.11 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是缴费基数减小。

4、事业单位医疗（2101102）6.15 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是缴费基数减小。

5、工程建设管理（2120106）146.47万元，较上年增加1.5万元，原因是人员经费支出增加。

6、住房公积金（2210201）14.74万元，较上年减少0.31万元，原因是缴费基数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

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194.99万元，其中：

1、工资福利支出（301）167.13万元，较上年减少3.62万元，原因是人员经费支出减少；

2、商品和服务支出（302）27.46万元，较上年增加4.5万元，原因是机构运行支出增加；

3、对个人和家庭的补助支出（303）3024元，较上年增加2952元，原因是退休人员增加；

4、资本性支出（310）0.1万元，较上年减少0.4万元，原因是固定资产已基本配备到位，预算减少。

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194.99万元，其中：

1、工资福利支出（50501）167.13万元，较上年减少3.62万元，原因是人员经费支出减少；

2、商品和服务支出（50502）27.46万元，较上年增加4.5万元，原因是机构运行支出增加；

3、离退休费（50905）0.3万元，较上年增加0.3万元，原因是退休人员增加；

4、资本性支出（50601）0.1万元，较上年减少0.4万元，原因是固定资产已基本配备到位，预算减少。

七、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。

八、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。

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

本单位当年未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

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0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

本单位当年无政府采购预算，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194.99万元（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3.56万元，较上年基本持平。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年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	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	是	本单位不涉及
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	1,949,876.00	一、部门预算	1,949,876.00	一、部门预算	1,949,876.00	一、部门预算	1,949,876.00
1、财政拨款	1,949,876.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,709,876.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,949,876.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,671,252.00	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	35,600.00	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	3,024.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,945,852.00
2、上级补助收入		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	1,000.00
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	276,272.00	(2)商品和服务支出	239,000.00	8、对企业资本性支出	3,024.00
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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61,482.00	(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	1,464,687.00	(6)资本性支出	1,000.00		
		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	147,435.00				
		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	1,949,876.00	本年支出合计	1,949,876.00	本年支出合计	1,949,876.00	本年支出合计	1,949,876.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,949,876.00	支出总计	1,949,876.00	支出总计	1,949,876.00	支出总计	1,949,876.00

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	1,949,876.00	一、财政拨款	1,949,876.00	一、财政拨款	1,949,876.00	一、财政拨款	1,949,876.00
1、一般公共预算拨款	1,949,876.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,709,876.00	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	1,671,252.00	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	35,600.00	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	3,024.00	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	1,945,852.00
		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	1,000.00
		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	276,272.00	(2)商品和服务支出	239,000.00	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	3,024.00
		10、卫生健康支出	61,482.00	(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	1,464,687.00	(6)资本性支出	1,000.00		
		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	147,435.00				
		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	1,949,876.00	本年支出合计	1,949,876.00	本年支出合计	1,949,876.00	本年支出合计	1,949,876.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,949,876.00	支出总计	1,949,876.00	支出总计	1,949,876.00	支出总计	1,949,876.00

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	1,949,876.00	1,674,276.00	35,600.00	240,000.00	
208	社会保障和就业支出	276,272.00	276,272.00			
20805	行政事业单位养老支出	276,272.00	276,272.00			
2080502	事业单位离退休	3,024.00	3,024.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,165.00	192,165.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,083.00	91,083.00			
210	卫生健康支出	61,482.00	61,482.00			
21011	行政事业单位医疗	61,482.00	61,482.00			
2101102	事业单位医疗	61,482.00	61,482.00			
212	城乡社区支出	1,464,687.00	1,189,087.00	35,600.00	240,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,464,687.00	1,189,087.00	35,600.00	240,000.00	

2120106	工程建设管理	1,464,687.00	1,189,087.00	35,600.00	240,000.00	
221	住房保障支出	147,435.00	147,435.00			
22102	住房改革支出	147,435.00	147,435.00			
2210201	住房公积金	147,435.00	147,435.00			

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			1,949,876.00	1,674,276.00	35,600.00	240,000.00	
301	工资福利支出			1,671,252.00	1,671,252.00	-	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	569,344.00	569,344.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,150.00	40,150.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	569,187.00	569,187.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182,165.00	182,165.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,083.00	91,083.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,482.00	61,482.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,406.00	10,406.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,435.00	147,435.00			
302	商品和服务支出			274,600.00	-	35,600.00	239,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		14,600.00	75,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,500.00			4,500.00	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,100.00			3,100.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	58,000.00			58,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,024.00	3,024.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,024.00	3,024.00			
310	资本性支出			1,000.00			1,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	1,000.00			1,000.00	

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	1,709,876.00	1,674,276.00	35,600.00	
208	社会保障和就业支出	276,272.00	276,272.00		
20805	行政事业单位养老支出	276,272.00	276,272.00		
2080502	事业单位离退休	3,024.00	3,024.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,165.00	192,165.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,083.00	91,083.00		
210	卫生健康支出	61,482.00	61,482.00		
21011	行政事业单位医疗	61,482.00	61,482.00		
2101102	事业单位医疗	61,482.00	61,482.00		
212	城乡社区支出	1,224,687.00	1,189,087.00	35,600.00	
21201	城乡社区管理事务	1,224,687.00	1,189,087.00	35,600.00	

2120106	工程建设管理	1,224,687.00	1,189,087.00	35,600.00	
221	住房保障支出	147,435.00	147,435.00		
22102	住房改革支出	147,435.00	147,435.00		
2210201	住房公积金	147,435.00	147,435.00		

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			1,709,876.00	1,674,276.00	35,600.00	
301	工资福利支出			1,671,252.00	1,671,252.00	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	569,344.00	569,344.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,150.00	40,150.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	569,187.00	569,187.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182,165.00	182,165.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,083.00	91,083.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,482.00	61,482.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,406.00	10,406.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,435.00	147,435.00		
302	商品和服务支出			35,600.00	-	35,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,600.00		14,600.00	
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	-			

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	21,000.00		21,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,024.00	3,024.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,024.00	3,024.00		
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	240,000.00	
301004	汉中市政府投资项目代建服务中心(代建制项目管理及全市重点项目谋划储备学习调研经费)	80,000.00	贯彻执行国家和省、市有关项目建设管理法律法规和政策规定，积极开展“十五五”期间市级重点项目谋划、储备、学习调研。
301004	汉中市政府投资项目代建服务中心(代建制项目监督评价及全市重点项目实施推进经费)	100,000.00	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（代建制政策研究及全市重点项目储备库专家库维护管理经费）	60,000.00	对代建制政策进行深入研究，完善相关管理制度；维护好重点项目储备库、项目策划专家库。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		代建制项目管理及全市重点项目谋划储备学习调研经费			
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:		10	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	贯彻执行国家和省、市有关项目建设管理法律法规和政策规定,积极开展“十五五”期间市级重点项目谋划、储备、学习调研。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	“十五五”期间市级重点项目谋划、储备、学习调研经费	≤6万元	6
			“十五五”期间市级重点项目谋划、储备、调研和工作推进人员交通费、差旅费、学习调研经费	≤4万元	4
	产出指标	数量指标	全年学习、调研重点项目	≥5次	10
			市级重点项目学习调研报告	≥2次	10
		质量指标	高质量完成项目全过程管理,实现政策集中发力、资金集合高效	≥95分	10
		时效指标	保证全年各项目目标任务及承担的工作全面落实	12月底前完成	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范市级重点项目推进管理	达到预期目标	15
		生态效益指标			
可持续影响指标		市级重点项目谋划、储备、学习调研	持续、有效推进	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	获得项目单位满意度	≥95%	10	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		代建制项目监督、评价及全市重点项目谋划储备工作推进经费			
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:		20	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		20		
	其他资金				
年度目标	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;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;2.积极推进重点项目谋划、储备工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	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	10
			代建项目监督、协调与业务指导	≥3个	10
	产出指标	数量指标	代建单位履职评估	≥1次	10
			质量指标	高质量完成代建制项目全过程管理,实现政策集中发力、资金集合高效	≥95%
		时效指标	保证全年各项目目标任务及承担的工作全面落实	12月底前完成	10
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		严格控制工程成本,经济效益明显	达到预期	10
	生态效益指标				
	可持续影响指标		持续开展项目监督管理,促进市级重点项目实施	持续、有效推进	15
满意度指标	服务对象满意度指标	代建单位满意度	≥95%	15	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		代建制政策研究及全市重点项目储备库、专家库维护管理经费			
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:		15	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		15		
	其他资金				
年度目标	对代建制政策进行深入研究,完善相关管理制度;维护好重点项目储备库、项目策划专家库。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	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	≤15万元	10
			数量指标	召开项目储备及专家座谈会	≥2次
	产出指标	质量指标	专家满意度	≥95%	10
			项目单位满意度	≥95%	10
		时效指标	保证全年各项目目标任务及承担的工作全面落实	12月底前完成	10
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		储备项目质量稳步提升	达到预期	15
	生态效益指标				
	可持续影响指标		规范市级重点项目推进管理	持续、有效推进	15
满意度指标	服务对象满意度	专家满意度、项目单位满意度	≥95%	10	

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）			预算执行率（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障单位正常	170.99万元	170.99万元		
	代建制项目管理及重点项目谋划储备学习调研经费	代建制项目全	8.00万元	8.00万元		
	代建制项目监督及重点项目实施推进经费	按预算控制成	10.00万元	10.00万元		
	代建制政策研究及市级重点项目储备库、专家库维	代建制政策研	6.00万元	6.00万元		
	金额合计		194.99万元	194.99万元		
年度总体目标	1.保障单位正常运转，高效履职单位职责。 2.监督指导代建制项目规范有序投资；代建制政策宣贯。 3.积极开展市级重点项目谋划、储备、学习调研和工作推进；市级重点项目储备库、专家库维护管理。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分数权重（90分）
	成本指标	经济成本	保障单位人员经费		100%	3
			代建制项目管理及重点项目谋划储备学习调研经费		≤8万元	2
			代建制项目监督及重点项目实施推进经费		≤10万元	2
			代建制政策研究及市级重点项目储备库、专家库维护管理经费		≤6万元	2
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	预算支付率		≥95%	5
			全年学习、调研重点项目		≥3次	5
			市级重点项目学习调研报告		≥3次	4
			代建项目监管、协调与业务指导		≥3次	5
		质量指标	高质量完成代建制项目全过程管理，实现政策集中发力、资金集合高效		≥95%	4
			项目单位满意度		≥95分	4
			专家满意度		≥95分	4
	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	5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范市级重点项目推进管理		达到预期目标	8
			严格控制工程成本，经济效益明显		达到预期	8
		生态效益指标			
	可持续影响指标	市级重点项目谋划、储备、学习调研和工作推进		持续、有效推进	7	
促进政府投资代建制项目实施		持续、有效推进	7			
满意度指标	服务对象满意度	专家满意度		≥95%	5	
		代建单位满意度		≥95%	5	

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		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。