

**南充市政府投资非经营性
项目代建中心 2024 年单
位预算公开资料**

目 录

第一部分 南充市政府投资非经营性项目代建中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 南充市政府投资非经营性项目代建中心 2024 年单位 预算情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市政府投资非经营性项目代建中心 2024 年 单位预算表

- 一、单位收支总表（表 1）
- 二、单位收入总表（表 1-1）
- 三、单位支出总表（表 1-2）

- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、单位预算项目绩效目标表（2024 年度）（表 6）

第一部分 南充市政府投资非经营性 项目代建中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市政府投资非经营性项目代建中心职能简介

负责组织代建项目的接收；组织代建项目有关招投标活动；负责办理有关建设手续和设计、施工、建设资金的管理；协调建设中的具体问题；负责控制投资、质量和工期；代建项目竣工验收、决算、产权登记和项目移交等具体事项的组织工作；负责政府投资非经营性项目代建业务的培训等工作。

（二）南充市政府投资非经营性项目代建中心 2024 年重点工作

1、加强目标责任。针对我中心的遗留项目，进一步落实责任，加大加快推进力度。特别是推进缓慢的项目，对照目标任务，分析原因，找准症结，加快问题的协调和解决。

2、加快推进项目的结算审计工作。加快推进市博物馆、规划展览馆、四川省大木偶剧院装饰项目、清泉坝景观水系及排涝等工程的结算工作。

3、积极推进涉法涉诉项目。一是关于西河路南延线建设项目。积极与市财政沟通协调，力争将余下工程款尽快支付。二是关于西华体育公园等 BT 项目。主动与法律团队一道对案件下步走向进行预判分析，制定相应应对方案。三是加强项目依法监管。我中心聘请了法律顾问团队，在以后的项目推进中，将加强对项目合法性审查和指导，按程序依法依规推进项目的开展，避免行

生新的诉讼风险。

二、机构设置

本单位是隶属于南充市住房和城乡建设局的二级预算单位，
本单位无下属预算单位。

**第二部分 南充市政府投资非经营性
项目代建中心 2024 年
单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,南充市政府投资非经营性项目代建中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。南充市政府投资非经营性项目代建中心 2024 年收支预算总数 749.66 万元,比 2023 年收支预算总数增加 262.93 万元,主要原因是单位上年结转资金增加导致收支预算总数增加。

(一) 收入预算情况

南充市政府投资非经营性项目代建中心 2024 年收入预算 749.66 万元。其中:上年结转 584.88 万元,占 78.02%;一般公共预算拨款收入 164.78 万元,占 21.98%。

(二) 支出预算情况

南充市政府投资非经营性项目代建中心 2024 年支出预算 749.66 万元,其中:基本支出 139.78 万元,占 18.65%;项目支出 609.88 万元,占 81.35%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市政府投资非经营性项目代建中心 2024 年财政拨款收支预算总数 749.66 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 262.93 万元,主要原因是单位上年结转资金增加导致收支预算总数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 164.78 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 501 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 83.88 万元；支出包括：社会保障和就业支出 22.36 万元、卫生健康支出 9.87 万元、城乡社区支出 705.15 万元、住房保障支出 12.28 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市政府投资非经营性项目代建中心 2024 年一般公共预算当年拨款 164.78 万元，比 2023 年预算数减少 47.34 万元，主要原因是人员经费减少导致预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 22.36 万元，占 13.57%；卫生健康支出 9.87 万元，占 5.99%；城乡社区支出 120.27 万元，占 72.99%；住房保障支出 12.28 万元，占 7.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 13.79 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 6.89 万

元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2024年预算数为1.68万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的残保基金支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为9.87万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2024年预算数为120.27万元,主要用于人员工资、日常工作运转的基本支出以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目等方面支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为12.28万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市政府投资非经营性项目代建中心2024年一般公共预算基本支出139.78万元,其中:

人员经费130.97万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 8.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市政府投资非经营性项目代建中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3.8 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.4 万元，公务接待费 0.4 万元。

（一）因公出国（境）费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 2.86%。主要原因是按要求压减三公经费支出。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。

2024 年安排公务用车运行维护费 3.4 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障执行公务、考察调研、检查指导、工程用车等工作开展。2024 年公务用车运行维护费较 2023 年预算下降 2.86%。主要原因是按要求压减三公经费支出。

（三）公务接待费较 2023 年预算下降 20%。主要原因是按要求压减三公经费。

计划用于接待执行公务、考察调研、检查指导等公务活动的用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市政府投资非经营性项目代建中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充市政府投资非经营性项目代建中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2024 年，南充市政府投资非经营性项目代建中心运行经费支出 8.81 万元，比 2023 年减少 2.43 万元，下降 21.53%。主要原因是按要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况

南充市政府投资非经营性项目代建中心 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，南充市政府投资非经营性项目代建中心共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单价价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 单位年预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2024 年南充市政府投资非经营性项目代建中心开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 164.78 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 130.97 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 8.81 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 25 万元。

第三部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费,是指部门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、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(九)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映其他用于残疾人事业方面的支出。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十一)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(十二)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(十三)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（十四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指其他城市基础设施配套费支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 南充市政府投资非经营性项目 代建中心 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：305004-南充市政府投资非经营性项目代建中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	164.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	705.15
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	164.78	本 年 支 出 合 计	749.66
七、上年结转	584.88		
收 入 总 计	749.66	支 出 总 计	749.66

单位支出总表

单位：305004-南充市政府投资非经营性项目代建中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	749.66	139.78	609.88
208	05	05	305004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79	
208	05	06	305004	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	
208	11	99	305004	其他残疾人事业支出	1.68	1.68	
210	11	02	305004	事业单位医疗	9.87	9.87	
212	01	99	305004	其他城乡社区管理事务支出	120.27	95.27	25.00
212	03	99	305004	其他城乡社区公共设施支出	501.00		501.00
212	08	02	305004	土地开发支出	41.32		41.32
212	13	99	305004	其他城市基础设施配套费安排的支出	42.56		42.56
221	02	01	305004	住房公积金	12.28	12.28	

财政拨款收支预算总表

单位：305004-南充市政府投资非经营性项目代建中

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	164.78	一、本年支出	749.66	665.78	83.88	
一般公共预算拨款收入	164.78	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	584.87	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	501.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	83.87	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	22.36	22.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.87	9.87		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	705.15	621.27	83.88	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	12.28	12.28		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：305004-南充市政府投资非经营性项目代建中心

金额单位：万元

项 目					总计	上级通知专项转移支付等									合计	一 般
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
			合 计		749.66									584.88	501.00	
301		301	工资福利支出		130.97											
30101	301	01	305004 基本工资		36.48											
30102	301	02	305004 津贴补贴		0.44											
30103	301	03	305004 奖金		28.99											
30107	301	07	305004 绩效工资		20.28											
30108	301	08	305004 机关事业单位基本养老保险缴 费		13.79											
30109	301	09	305004 职业年金缴费		6.89											
30110	301	10	305004 职工基本医疗保险缴费		9.87											
30112	301	12	305004 其他社会保障缴费		1.96											
30113	301	13	305004 住房公积金		12.28											
302		302	商品和服务支出		33.82											
30201	302	01	305004 办公费		6.00											
30202	302	02	305004 印刷费		6.50											
30203	302	03	305004 咨询费		0.10											
30204	302	04	305004 手续费		0.20											
30207	302	07	305004 邮电费		0.50											
30211	302	11	305004 差旅费		1.30											
30214	302	14	305004 租赁费		5.00											
30216	302	16	305004 培训费		0.10											
30217	302	17	305004 公务接待费		0.40											
30228	302	28	305004 工会经费		0.72											
30229	302	29	305004 福利费		1.09											
30231	302	31	305004 公务用车运行维护费		3.40											
30299	302	99	305004 其他商品和服务支出		8.50											
399		399	其他支出		584.87									584.87	501.00	
39999	399	99	305004 其他支出		584.87									584.87	501.00	

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：305004-南充市政府投资非经营性项目代建中心

金额单位：万元

项 目				总计	上年结转安排										
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			
类	款				基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	749.66		501.00	83.88		83.88						
301		301	工资福利支出	130.97											
30101	301	01	305004 基本工资	36.48											
30102	301	02	305004 津贴补贴	0.44											
30103	301	03	305004 奖金	28.99											
30107	301	07	305004 绩效工资	20.28											
30108	301	08	305004 机关事业单位基本养老保险缴	13.79											
30109	301	09	305004 职业年金缴费	6.89											
30110	301	10	305004 职工基本医疗保险缴费	9.87											
30112	301	12	305004 其他社会保障缴费	1.96											
30113	301	13	305004 住房公积金	12.28											
302		302	商品和服务支出	33.82											
30201	302	01	305004 办公费	6.00											
30202	302	02	305004 印刷费	6.50											
30203	302	03	305004 咨询费	0.10											
30204	302	04	305004 手续费	0.20											
30207	302	07	305004 邮电费	0.50											
30211	302	11	305004 差旅费	1.30											
30214	302	14	305004 租赁费	5.00											
30216	302	16	305004 培训费	0.10											
30217	302	17	305004 公务接待费	0.40											
30228	302	28	305004 工会经费	0.72											
30229	302	29	305004 福利费	1.09											
30231	302	31	305004 公务用车运行维护费	3.40											
30299	302	99	305004 其他商品和服务支出	8.50											
399		399	其他支出	584.87		501.00	83.87		83.87						
39999	399	99	305004 其他支出	584.87		501.00	83.87		83.87						

一般公共预算支出预算表

单位：305004-南充市政府投资非经营性项目代建中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	665.78	164.78	501.00
			社会保障和就业支出	22.36	22.36	
			行政事业单位养老支出	20.68	20.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	
			残疾人事业	1.68	1.68	
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.68	1.68	
			卫生健康支出	9.87	9.87	
			行政事业单位医疗	9.87	9.87	
210	11	02	事业单位医疗	9.87	9.87	
			城乡社区支出	621.27	120.27	501.00
			城乡社区管理事务	120.27	120.27	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	120.27	120.27	
			城乡社区公共设施	501.00		501.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	501.00		501.00
			住房保障支出	12.28	12.28	
			住房改革支出	12.28	12.28	
221	02	01	住房公积金	12.28	12.28	

一般公共预算基本支出预算表

单位：305004-南充市政府投资非经营性项目代建中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	139.78	130.97	8.81
		305004	工资福利支出	130.97	130.97	
301	01	305004	基本工资	36.48	36.48	
301	02	305004	津贴补贴	0.44	0.44	
301	03	305004	奖金	28.99	28.99	
301	07	305004	绩效工资	20.28	20.28	
301	08	305004	机关事业单位基本养老保险缴费	13.79	13.79	
301	09	305004	职业年金缴费	6.89	6.89	
301	10	305004	职工基本医疗保险缴费	9.87	9.87	
301	12	305004	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
301	13	305004	住房公积金	12.28	12.28	
		305004	商品和服务支出	8.82		8.81
302	01	305004	办公费	1.00		1.00
302	02	305004	印刷费	0.50		0.50
302	03	305004	咨询费	0.10		0.10
302	04	305004	手续费	0.20		0.20
302	07	305004	邮电费	0.50		0.50
302	11	305004	差旅费	0.30		0.30
302	16	305004	培训费	0.10		0.10
302	17	305004	公务接待费	0.40		0.40
302	28	305004	工会经费	0.72		0.72
302	29	305004	福利费	1.09		1.09
302	31	305004	公务用车运行维护费	3.40		3.40
302	99	305004	其他商品和服务支出	0.50		0.50

一般公共预算项目支出预算表

单位：305004-南充市政府投资非经营性项目代建中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	526.00
				其他城乡社区管理事务支出	25.00
212	01	99	305004	代建项目管理费	25.00
				其他城乡社区公共设施支出	501.00
212	03	99	305004	大剧院立面改造监理费	22.00
212	03	99	305004	博物馆基坑监测	115.00
212	03	99	305004	图书馆立面改造及室内装修展陈项目监理费	21.00
212	03	99	305004	清泉坝排涝及水系工程（景观工程一期）成桥荷载试验项目	41.00
212	03	99	305004	清泉坝排涝及水系工程（景观工程一期）高低压配电项目	75.00
212	03	99	305004	清泉坝排涝及水系工程（景观工程一期）取水工程通航安全影响论证及安全评估费用	23.00
212	03	99	305004	体育公园监理费	204.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：305004-南充市政府投资非经营性项目代建中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	3.80		3.40		3.40	0.40
305004	南充市政府投资非经营性项目代建中心	3.80		3.40		3.40	0.40

政府性基金支出预算表

单位：305004-南充市政府投资非经营性项目代建中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：305004-南充市政府投资非经营性项目代建中

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
305004	南充市政府投资非经营性项目代建中心						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：305004-南充市政府投资非经营性项目代建中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
305-建设		25.00									
305004-南充市政府投资非经营性项目代建中心	代建项目管理费	25.00	根据南充市政府投资非经营性项目代建中心工作的实际情况，拟展开市级城建项目的代建工作，满足中心聘用工程专业技术人员日常工作基本需要。	产出指标	质量指标	聘用法律顾问完成率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用专业技术人员工资发放及时完成率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	带动就业增长人数	≥	13	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用专业技术人员工资发放准确率	≥	99	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	25	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	聘用专业技术人员数	≥	13	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	租赁办公场所投入使用率（%）	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员业务培训次数	≥	2	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员业务培训完成率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	工程车辆台数	≥	1	台	3	正向指标
				产出指标	质量指标	工程车辆投入使用率	≥	95	%	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办公场所租赁数（个）	≥	5	个	3	正向指标
产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥	1	人	3	正向指标				

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。