

渭南市政府债务管理服务中心  
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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **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

承担市级各类政府债务日常管理的事务性工作；承担债务信息数据、债务形成资产统计监控工作；承担债务风险预警及应急处置工作；承担置换债券、再融资债券等债券资金的安排和使用；督促举债单位按期偿还政府债务；配合审计部门开展债务审计工作；指导、督促举债单位建立健全内部财务会计管理监督制度，保障资金使用安全；完成上级交办的其他工作。渭南市政府债务管理服务中心内设2个科室，分别是综合科、统评科。

## 二、工作任务

（一）扎实做好债务数据统计监测工作。按月做好地方政府债务相关数据的催报、录入、审核、统计和上报工作，审核县市区债券需求申报、还本付息等业务操作。

（二）加强专项债券项目常态化储备。组织县市区和市本级相关部门围绕专项债券支持领域，认真梳理并做好项目策划和包装等基础工作，常态化储备专项债券项目。

（三）组织开展专项债券项目评审。建立专项债券项目评审业务体系，严格按照专项债券项目发行时间节点和要求，有序开展评审工作，确保按期完成发行任务。

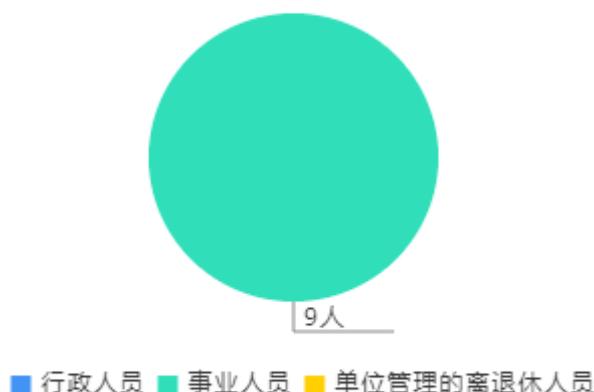
（四）加强专项债券资金监管。坚持专项债券项目穿透式监测，严格执行支出进度通报制度，加强专项债券资金动态监控。

督促各级各部门加快债券资金拨付进度，避免资金沉淀，充分发挥债券资金使用效益。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入46.20万元，其中：一般公共预算拨款43.20万元、上年结转3.00万元，较上年增加23.70万元，增长105.33%，增长的主要原因是：增加债务管理系统运行维护费；本单位2024年预算支出46.20万元，其中：一般公共预算拨款43.20万元、上年结转3.00万元，较上年增加23.70万元，增长105.33%，增长的主要原因是：增加债务管理系统运行维护费。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入43.20万元，其中：一般公共预算拨款收入43.20万元，较上年增加20.70万元，增长92.00%，增长的主要原因是：增加债务管理系统运行维护费；本单位2024年财政拨款支出46.20万元，其中：一般公共预算拨款支出43.20万元，较上年增加23.70万元，增长105.33%，增长的主要原因是：增加债务管理系统运行维护费。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出43.20万元，较上年增加20.70万元，增长92.00%，增长的主要原因是：增加债务管理系统运行维护费。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出43.20万元，其中：

（1）其他财政事务支出（2010699）43.20万元，较上年增加20.70万元，增长92.00%，增长的主要原因是：增加债务管理系统运行维护费。

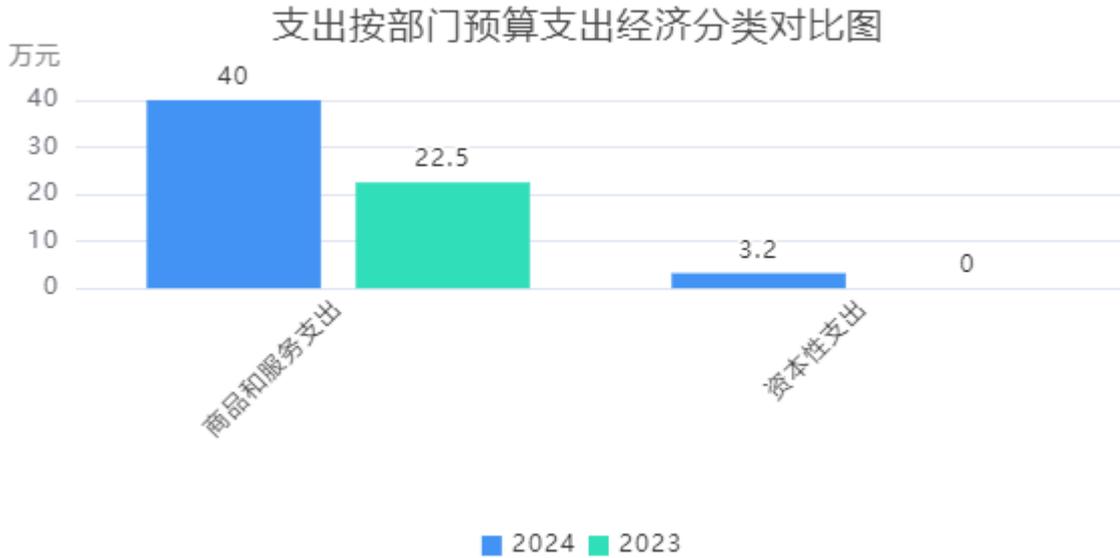
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出43.20万元，其中：

商品和服务支出（302）40.00万元，较上年增加17.50万元，增长77.78%，增长的主要原因是：增加债务管理系统运行维护费；

资本性支出（310）3.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较上年增加了办公设备购置费。

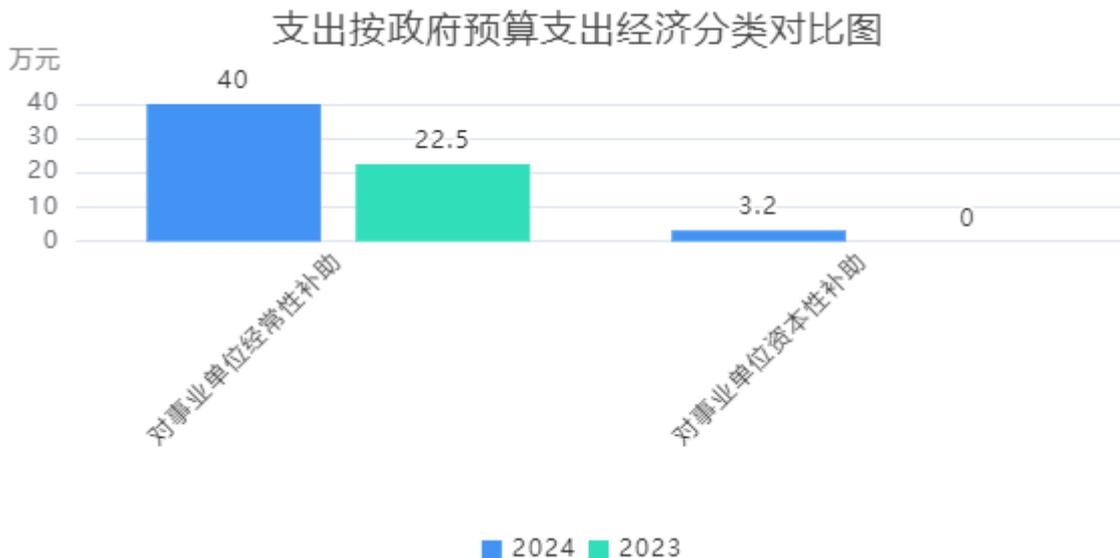


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出43.20万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）40.00万元，较上年增加17.50万元，增长77.78%，增长的主要原因是：增加债务管理系统运行维护费；

对事业单位资本性补助（506）3.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较上年增加了办公设备购置费。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2024年当年本单位政府采购预算共31.20万元，其中政府采购货物类预算3.20万元、政府采购服务类预算28.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024年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43.20万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市政府债务管理服务中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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）	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表8	单位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）	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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，并按要求公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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，并按要求公开空表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市政府债务管理服务中心

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	432,000.00	一、部门预算	462,000.00	一、部门预算	462,000.00	一、部门预算	462,000.00
1、财政拨款	432,000.00	1、一般公共服务支出	462,000.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	432,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		3、机关资本性支出（一）	
(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、机关资本性支出（二）	
(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	430,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	462,000.00	6、对事业单位资本性补助	32,000.00
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		(2)商品和服务支出	430,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		(6)资本性支出	32,000.00		
		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					
		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>	432,000.00	<b>本年支出合计</b>	462,000.00	<b>本年支出合计</b>	462,000.00	<b>本年支出合计</b>	462,000.00
用事业基金弥补收支差额		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	30,000.00						
<b>收入总计</b>	462,000.00	<b>支出总计</b>	462,000.00	<b>支出总计</b>	462,000.00	<b>支出总计</b>	462,000.00

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市政府债务管理服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	462,000.00	432,000.00								30,000.00		
505	渭南市财政局	462,000.00	432,000.00								30,000.00		
505005	渭南市政府债务管理服务中心	462,000.00	432,000.00								30,000.00		

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市政府债务管理服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	462,000.00	432,000.00								30,000.00
505	渭南市财政局	462,000.00	432,000.00								30,000.00
505005	渭南市政府债务管理服务中心	462,000.00	432,000.00								30,000.00

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市政府债务管理服务中心

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	432,000.00	一、财政拨款	462,000.00	一、财政拨款	462,000.00	一、财政拨款	462,000.00
1、一般公共预算拨款	432,000.00	1、一般公共服务支出	462,000.00	1、人员经费和公用经费支出		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		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		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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	430,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	462,000.00	6、对事业单位资本性补助	32,000.00
		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		(2)商品和服务支出	430,000.00	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		(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	32,000.00		
		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					
		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>	432,000.00	<b>本年支出合计</b>	462,000.00	<b>本年支出合计</b>	462,000.00	<b>本年支出合计</b>	462,000.00
上年结转	30,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	462,000.00	<b>支出总计</b>	462,000.00	<b>支出总计</b>	462,000.00	<b>支出总计</b>	462,000.00

**单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）**

单位名称：渭南市政府债务管理服务中心

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	432,000.00			432,000.00	
201	一般公共服务支出	432,000.00			432,000.00	
20106	财政事务	432,000.00			432,000.00	
2010699	其他财政事务支出	432,000.00			432,000.00	

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市政府债务管理服务中心

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	432,000.00			432,000.00	
302	商品和服务支出			400,000.00			400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
310	资本性支出			32,000.00			32,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	32,000.00			32,000.00	

**单位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）**

单位名称：渭南市政府债务管理服务中心

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				
201	一般公共服务支出				
20106	财政事务				
2010699	其他财政事务支出				

### 单位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）

单位名称：渭南市政府债务管理服务中心

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
302	商品和服务支出		合计				
30201	办公费	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				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市政府债务管理服务中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市政府债务管理服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	432,000.00	
505	渭南市财政局	432,000.00	
505005	渭南市政府债务管理服务中心	432,000.00	
	专用项目	432,000.00	
	部门预算专用项目	432,000.00	
	新增资产购置	32,000.00	根据我中心工作实际，为中心人员购置相应办公电脑、其他办公设备，满足办公需求。
	债务管理工作经费	400,000.00	加强统计监测，夯实政府债务管理基础工作，按时统计、报送政府债务信息；做好债务管理，积极储备和申报债券项目，提高质量和项目评审通过率；组织开展全市地方政府专项债券项目集中评审和复审工作。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市政府债务管理服务中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				6						312,000.00	
201	06	99	1	全额				6						312,000.00	
201	06	99	505005	渭南市政府债务管理服务中心				6						312,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A02010105台式计算机		分体	2	310	02	506	01		12,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A02021001A3 黑白打印机		A黑白	2	310	02	506	01		18,000.00	
201	06	99		新增资产购置	A02021301碎纸机		可碎光盘	1	310	02	506	01		2,000.00	
201	06	99		债务管理工作经费	C16020300软件集成实施服务		维修（护）费	1	302	13	505	02		280,000.00	



表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		债务管理工作经费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	1、加强统计监测, 夯实政府债务管理基础工作, 按时统计、报送政府债务信息。 2、做好债务管理, 提升地方政府专项债券项目质量, 为完成年度发行任务提供保障。 3、组织开展全市地方政府专项债券项目集中评审及复审工作。				
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	储备申报政府债券项目	≥40个	
			开展专项债券项目评审次数	≥7个	
		质量指标	已通过评审债券项目发行率	≥80%	
			专项债券项目穿透式监测系统覆盖率	≥95%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
			严格预算控制数	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	对全市交通基础设施、社会事业、能源事业等发展支持力度不断增强	逐步提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置			
主管部门		渭南市财政局			
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	根据我中心工作实际,为中心人员购置相应办公设备,满足办公方面的需求,提升债务管理业务方面的工作。				
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	购置办公设备数量	5件	
		质量指标	验收合格率	$\geq 95\%$	
			采购完成率	100%	
		时效指标	采购物品到位时间	9月底前	
			验收时间	9月底前	
			安装使用时间	9月底前	
			预算支出进度	12月底前完成	
	成本指标	预算控制数	3.2万元		
	效益指标	社会效益指标	改善办公基本条件	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	$\geq 95\%$		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	债务管理工作经费	完成政府性债务统计监测等基础性工作和地方政府专项债券项目管理有关工作；组织开展全市地方政府专项债券项目集中评审及复审工作。	40	40	
	新增资产购置	根据我中心工作实际，为中心人员购置相应办公设备，满足办公方面的需求，提升债务管理业务方面的工作。	3.2	3.2	
金额合计		43.2	43.2		
年度 总体 目标	1、加强统计监测，夯实政府债务管理基础工作，按时统计、报送政府债务信息。 2、做好债务管理，提升地方政府专项债券项目质量，为完成年度发行任务提供保障。 3、组织开展全市地方政府专项债券项目集中评审及复审工作。 4、根据我中心工作实际，为中心人员购置相应办公设备，满足办公方面的需求，提升债务管理业务方面的工作。				
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	储备申报政府债券项目	≥40个	
			开展专项债券项目评审次数	≥7个	
			购置办公设备数量	5件	
		质量指标	已通过评审债券项目发行率	≥80%	
			专项债券项目穿透式监测系统覆盖率	≥95%	
			验收合格率	100%	
			采购完成率	9月底前	
		时效指标	实施期限	12月底前	
			严格预算控制数	≤40万元	
			采购物品到位时间	9月底前	
	验收时间		9月底前		
	安装使用时间		9月底前		
	成本指标	预算控制数	43.2万元		
	效益指标	社会效益指标	对全市交通基础设施、社会事业、能源事业等发展支持力度不断增强	逐步提升	
			改善办公基本条件	不断提升	
可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%		
		使用人满意度	≥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。