

# 榆林市政府债务中心

## 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**

#### **(一) 单位主要职责**

负责推进政府和社会资本合作模式（PPP）的推广、应用及政策扶持引导等有关工作；负责市本级政府性债务管理工作，进一步规范政府性债务“借、用、管、还”全过程。

#### **(二) 机构设置（内设机构）**

市政府债务中心内设科室 10 个：办公室、综合科、债务评估科、债务风控科、债务项目科、债务资产科、政债隐债科、政企项目培训科、政企项目评审科、政企项目信息科。

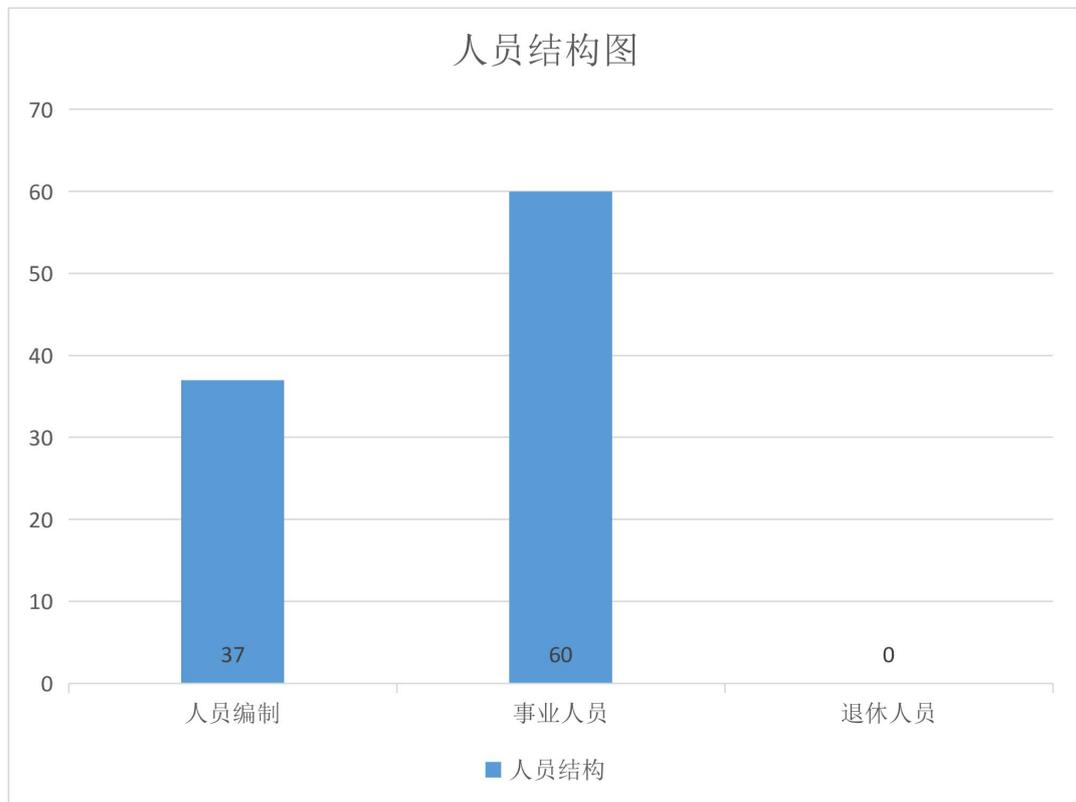
### **二、工作任务**

2024 年本单位重点工作任务：一是加大政府债券争取力度，支持重点项目建设，谋划 2025 年债券项目储备；二是开展新增政府专项债券项目评审及债券信息公开等工作；三是全市政府和社会资本存量项目分类处理；四是做好全市政府债券项目合同管理和政府债务还本付息工作；五是化解存量债务，坚决遏制隐性债务增量，牢牢守住不发生区域性系统性风险。

### **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人，

事业编制 37 人，实有人员 60 人，其中行政 0 人，事业 60 人。  
单位管理的离退休人员 0 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 976.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 976.37 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 1018.54 万元减少 42.17 万元，主要原因是住房公积金较

上年减少，上年补缴了以前年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；本单位当年预算支出 976.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 976.37 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 1018.54 万元减少 42.17 万元，主要原因是住房公积金较上年减少，上年补缴了以前年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 976.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 976.37 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 1018.54 万元减少 42.17 万元，主要原因是住房公积金较上年减少，上年补缴了以前年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；本单位当年财政拨款支出 976.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 976.37 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 1018.54 万元减少 42.17 万元，主要原因是住房公积金较上年减少，上年补缴了以前年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

## **（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 976.37 万元，较上年 1018.54 万元减少 42.17 万元，主要原因是住房公积金较上年

减少，上年补缴了以前年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

## 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 976.37 万元，其中：

(1) 事业运行 (2010650) 643.94 万元，较上年 546.41 万元增加 97.53 万元，原因：一是人员变动及工资基数增长；二是年初未预算取暖费；三是部分支出根据需要调整列入人员经费事业单位医疗功能分类科目；

(2) 其他财政事务支出 (2010699) 60 万元，较上年持平；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 97.57 万元，较上年 102.1 万元减少 4.53 万元，原因人员变动及工资基数增长；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 48.79 万元，较上年 51.05 万元减少 2.26 万元，原因人员变动及工资基数增长；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 52.89 万元，较上年 44.05 万元增加 8.84 万元，原因：一是人员变动及工资基数增长；二是部分支出根据需要调整列入人员经费事业单位医疗功能分类科目；

(6) 住房公积金(2210201)73.18万元,较上年214.93万元减少141.75万元,原因是上年补缴了以前年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

### 3、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,本单位当年一般公共预算支出976.37万元,其中:

工资福利支出(301)891.53万元,较上年927.35万元减少35.82万元,原因:一是人员变动及工资基数增长;二是年初未预算取暖费;三是住房公积金减少,上年补缴了以前年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金;四是部分支出根据需要调整列入人员经费事业单位医疗功能分类科目。

商品和服务支出(302)81.84万元,较上年88.19万元减少6.35万元,原因:一是部分支出根据需要调整列入人员经费事业单位医疗功能分类科目;二是工会经费较上年增长。

资本性支出(310)3万元,较上年持平。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目,本单位当年一般公共预算支出976.37万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)973.37万元,较上年1015.54万元减少42.17万元,原因:一是人员变动及工资基数增长;二是年初未预算取暖费;三是住房公积金减少,上年补缴了以前年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

对事业单位资本性补助（506）3万元，较上年持平。

#### **（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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年1万元减少1万元（100%），减少的主要原因是本年度培训费统一由会计服务中心预算支出。

#### **六、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）。

#### **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976.37万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年

国有资本经营预算拨款 0 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 24.84 万元，较上年 31.2 减少 6.36 万元，主要原因是部分支出根据需要调整列入人员经费事业单位医疗功能分类科目。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 其他财政事务：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市政府债务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及并已公开空表
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	是	本单位不涉及并已公开空表
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	否	
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	本单位不涉及并已公开空表

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

## 单位综合预算收支总表

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	9763705.15	一、部门预算	9763705.15	一、部门预算	9763705.15	一、部门预算	9763705.15
1、财政拨款	9763705.15	1、一般公共服务支出	7039431.36	1、人员经费和公用经费支出	9163705.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9763705.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	8915283.87	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	248421.28	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		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	9733705.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600000.00	6、对事业单位资本性补助	30000.00
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	1463588.16	(2)商品和服务支出	570000.00	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	528891.55	(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	30000.00		
		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			

表1

## 单位综合预算收支总表

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
		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	731794.08				
		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>	9763705.15	<b>本年支出合计</b>	9763705.15	<b>本年支出合计</b>	9763705.15	<b>本年支出合计</b>	9763705.15
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							
<b>收入总计</b>	9763705.15	<b>支出总计</b>	9763705.15	<b>支出总计</b>	9763705.15	<b>支出总计</b>	9763705.15





表4

## 单位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	9763705.15	一、财政拨款	9763705.15	一、财政拨款	9763705.15	一、财政拨款	9763705.15
1、一般公共预算拨款	9763705.15	1、一般公共服务支出	7039431.36	1、人员经费和公用经费支出	9163705.15	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	8915283.87	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	248421.28	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		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	9733705.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600000.00	6、对事业单位资本性补助	30000.00
		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	1463588.16	(2)商品和服务支出	570000.00	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	528891.55	(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	30000.00		
		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			

表4

## 单位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
		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	731794.08				
		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>	9763705.15	<b>本年支出合计</b>	9763705.15	<b>本年支出合计</b>	9763705.15	<b>本年支出合计</b>	9763705.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	9763705.15	<b>支出总计</b>	9763705.15	<b>支出总计</b>	9763705.15	<b>支出总计</b>	9763705.15

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）

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	9763705.15	8915283.87	248421.28	600000	
201	一般公共服务支出	7039431.36	6191010.08	248421.28	600000	
20106	财政事务	7039431.36	6191010.08	248421.28	600000	
2010650	事业运行	6439431.36	6191010.08	248421.28		
2010699	其他财政事务支出	600000			600000	
208	社会保障和就业支出	1463588.16	1463588.16			
20805	行政事业单位养老支出	1463588.16	1463588.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975725.44	975725.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	487862.72	487862.72			
210	卫生健康支出	528891.55	528891.55			
21011	行政事业单位医疗	528891.55	528891.55			
2101102	事业单位医疗	528891.55	528891.55			
221	住房保障支出	731794.08	731794.08			
22102	住房改革支出	731794.08	731794.08			
2210201	住房公积金	731794.08	731794.08			

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）

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			9763705.15	8915283.87	248421.28	600000	
301	工资福利支出			8915283.87	8915283.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2504640	2504640			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	769956	769956			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2860888	2860888			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	975725.44	975725.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	487862.72	487862.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	438891.55	438891.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55526.08	55526.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	731794.08	731794.08			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	90000	90000			
302	商品和服务支出			818421.28		248421.28	570000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000		25000	20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25000			25000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	95000			95000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	290000		50000	240000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	118271.28		118271.28		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	210000		40000	170000	

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）

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			9763705.15	8915283.87	248421.28	600000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15150		15150		
310	资本性支出			30000			30000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30000			30000	

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）

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	9163705.15	8915283.87	248421.28	
201	一般公共服务支出	6439431.36	6191010.08	248421.28	
20106	财政事务	6439431.36	6191010.08	248421.28	
2010650	事业运行	6439431.36	6191010.08	248421.28	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	1463588.16	1463588.16		
20805	行政事业单位养老支出	1463588.16	1463588.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975725.44	975725.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	487862.72	487862.72		
210	卫生健康支出	528891.55	528891.55		
21011	行政事业单位医疗	528891.55	528891.55		
2101102	事业单位医疗	528891.55	528891.55		
221	住房保障支出	731794.08	731794.08		
22102	住房改革支出	731794.08	731794.08		
2210201	住房公积金	731794.08	731794.08		

表8

## 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：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			9163705.15	8915283.87	248421.28	
301	工资福利支出			8915283.87	8915283.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2504640	2504640		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	769956	769956		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2860888	2860888		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	975725.44	975725.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	487862.72	487862.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	438891.55	438891.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55526.08	55526.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	731794.08	731794.08		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	90000	90000		
302	商品和服务支出			248421.28		248421.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	118271.28		118271.28	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40000		40000	

表8

## 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：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			9163705.15	8915283.87	248421.28	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15150		15150	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

## 2024年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、对企业资本性补助	
		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

## 单位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	600000	
210	榆林市财政局	600000	
210006	榆林市政府债务中心	600000	
-	榆林市政府债务中心	600000	
	履职专项业务经费	600000	
	政府性债务管理专项经费	600000	建立规范的举债融资机制，坚决制止违法违规举债，牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线，切实防范和化解财政金融风险。





表13

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府性债务管理专项经费		
主管部门		榆林市财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 控制债务规模, 防范债务风险;			
	目标2: 完成当年化解任务, 按时还本付息;			
	目标3: 做好统计分析和风险监控;			
	目标4: 定期开展专项业务培训、调研。			
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	指标1: 培训人次	10人次
			指标2: 政府债务统计月报	12期
			指标3: 开展调研	1次
		质量指标	指标1: 政府债务余额控制	不超过中省下达的债务限额
			指标2: 债务化解任务完成率	100%
		时效指标	指标1: 数据报送及时性	符合中省时限要求
		成本指标	指标1: 调研培训	10万元
			指标2: PPP项目咨询	10万元
			指标3: 上挂下派	10万元
			指标4: 用于债务管理的其他支出	30万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 债务风险控制	不发生区域性、系统性债务风险
			指标2: 政府短期偿债压力	有效缓解
		可持续影响指标	指标1: 地方经济发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥85%

表14

## 2024年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市政府债务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资及公用经费	保障单位正常运转	916.37	916.37	0.00
	专项业务费	加强政府债务和PPP项目管理	60.00	60.00	0.00
金额合计			976.37	976.37	0.00
年度 总体 目标	目标1：控制债务规模，防范债务风险； 目标2：完成当年化解任务，按时还本付息； 目标3：做好债务风险监控，加强PPP项目库管理； 目标4：定期开展专项业务培训、调研。				
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	指标1：培训人次		10人次
			指标2：政府债务统计月报		12期
			指标3：开展调研		1次
		质量指标	指标1：政府债务余额控制		不超过中省下达的债务限额
			指标2：债务化解任务完成率		100%
			指标3：PPP项目资金投入		严守10%红线
			指标4：PPP项目入库项目合规率		100%
		时效指标	指标1：数据报送及时性		符合中省时限要求
		成本指标	指标1：基本支出		916.37万元
			指标2：专项业务经费		60万元
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：债务风险控制		不发生区域性、系统性债务风险
			指标2：政府短期偿债压力		有效缓解
		可持续 影响指标	指标1：地方经济发展		有效促进
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥85%

## 2024年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:				
		.....				