

镇安县政府债务管理中心
2025 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、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

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

1. 开展全县政府性债务信息报送、清理清查、限额管理、预算管理、预警管理、风险监控、统计分析、信息公开、绩效评价、评估预警；

2. 地方政府债券申报及债券资金转贷还本付息；

3. 防范化解地方政府隐性债务风险。

二、工作任务

（一）持续常态监测，遏制债务增量。完善政府债务风险常态化监测和风险排查预警机制，依托债务监测平台开展日常监测。做到风险早发现、早处置，每月核查债务变动数据，严防隐性债务逾期，坚决杜绝新增隐性债务。每季度统计各债务单位风险排查情况，做出债务风险评估，并根据风险状况向债务单位发出预警，不断加强政府债务风险监测管控力度。

（二）夯实主体责任，化解债务存量。坚持“谁举债、谁负责”的原则，严格落实债务单位主体责任，督促指导各债务单位围绕年度任务，多渠道积极筹措资金化解债务，切实压减债务规模，全力以赴完成隐性债务化解任务，确保不发生债务违约事件。

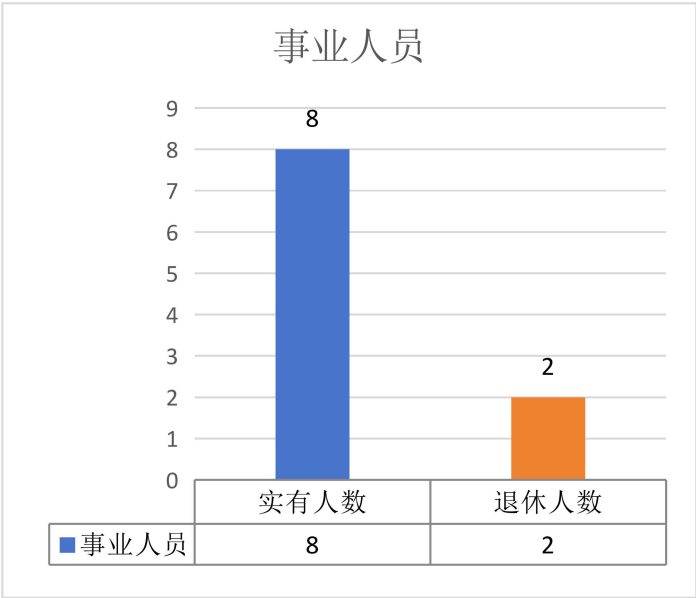
（三）抢抓政策机遇，争取债券资金。以政策为导向，抢抓积极财政政策机遇，学习最新的政策要求，加强各部门间密切协作，加大地方政府债券申报力度。积极与省市相关部门沟通，确保我县 2025 年政府债券项目成功发行。同时配合发改及相关项目单位积极谋划储备一批强基础、增功能、利长远的重大建设项目，为下一年度政府债券项目申报提前做好准备，进而为我县建设发展争取更多资金支持。

（四）常态监督管理，强化资金使用。依托财政部穿透式监测系统时时掌握政府债券资金支出进度、运营收支等情况，督促各项目单位在规范使用资金基础上加快支出进度；积极联合相关部门对已发行实施的政府债券项目进行实地检查督导，对发现问题督促立即整改，并持续跟踪问题整改落实情况；督促项目单位通过政府官方网站公开债券项目的实施进度、资金使用、项目运营、项目收益、资产等情况，广泛接受社会监督。扎实推进政府债券资金常态化监控，进一步提高资金使用效益。

（五）紧扣时间节点，加快平台转型。为加快推进我县经济高质量发展，提高县域国有企业市场化投融资能力，全力扩大有效投资，根据《镇安县融资平台整合升级实施方案》时间节点，积极推进我县融资平台公司整合升级工作。按时报送融资平台整合升级进度月报表。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 8 人，事业 8 人。单位管理的离退休人员 2 人。



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。本单位当年预算收入 112.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.29 万元，较上年增加 16.61 万元，主要原因是人员增员及工资正常增资；本单位当年预算支出 112.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.29 万元，较上年增加 16.61 万元，主要原因是人员增员及工资正常增资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 112.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.29 万元较上年增加 16.61 万元，主要原因是人员增员及工资正常增资；本单位当年财政拨款支出

112.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.29 万元，较上年增加 16.61 万元，主要原因是人员增员及工资正常增资。

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

示例：本单位当年一般公共预算拨款支出 112.29 万元，较上年增加 16.61 万元，主要原因是人员增员及工资正常增资。

（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 112.29 万元，其中：

1. 事业运行（2010650）74.93 万元，较上年增加 12.23 万元，原因是人员增员及工资正常增资；

2. 其他财政事务支出（2010699）10 万元，较上年持平，原因是专项业务持续开展；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.49 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是单位新增一人；

4. 机关事业单位职业年金支出（2080506）4.75 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是单位新增一人；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.54 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是单位新增一人；

6. 事业单位医疗（2101102）4.48 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是单位新增一人；

7. 住房公积金（2210201）8.1 万元，较上年增加 1.27

万元，原因是单位新增一人及职工缴费基数调整，单位缴纳住房公积金部分增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 112.29 万元，其中：

工资福利支出（301）97.32 万元，较上年增加 15.27 万元，原因是单位新增一人及工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加；

商品和服务支出（302）14.85 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是新增一人；

对个人和家庭的补助支出（303）0.12 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是本年退休人员医疗费补助定额；

2. 本单位当年一般公共预算支出 112.29 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）112.17 万元，较上年增加 16.6 万元，原因是工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.12 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是本年退休人员医疗费补助定额。

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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，无变化主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆辆，单价 20 万元以上的设备台（套）。当年部门预算安排购置车辆辆；安排购置单价 20 万元以上的设备台（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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 10 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）

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.85 万元，较上年增加 1.33 万元，主要原因是增加一人，公用经费支出增加。

第四部分：专业名词解释

1、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。

2、地方融资平台：就是指地方政府发起设立，通过划拨土地、股权、国债等资产，迅速包装出一个资产和现金流均可达融资标准的公司，必要时再辅之以财政补贴作为还款承诺，以实现承接各路资金的目的，进而将资金运用于市政建设。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县政府债务管理中心

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	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	我单位无政府性基金
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	我单位无政府采购项目
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	我单位无“三公”经费及会议费、培训费
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	我单位不涉及

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	1,122,900.00	一、部门预算	1,122,900.00	一、部门预算	1,122,900.00	一、部门预算	1,122,900.00
1、财政拨款	1,122,900.00	1、一般公共服务支出	849,300.00	1、人员经费和公用经费支出	1,022,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,122,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	973,200.00	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	48,500.00	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	1200.00	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	1121700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	147,800.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	1200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44,800.00	(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		(6)资本性支出			
		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	81,000.00				
		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	1,122,900.00	本年支出合计	1,122,900.00	本年支出合计	1,122,900.00	本年支出合计	1,122,900.00
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	1,122,900.00	支出总计	1,122,900.00	支出总计	1,122,900.00	支出总计	1,122,900.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1122900.00	一、财政拨款	1,122,900.00	一、财政拨款	1122900.00	一、财政拨款	1,122,900.00
1、一般公共预算拨款	1122900.00	1、一般公共服务支出	849,300.00	1、人员经费和公用经费支出	1,022,900.00	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	973,200.00	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	48,500.00	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	1,200.00	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	1,121,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	147,800.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	1,200.00
		10、卫生健康支出	44,800.00	(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		(6)资本性支出			
		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	81,000.00				
		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	1,122,900.00	本年支出合计	1,122,900.00	本年支出合计	1122900	本年支出合计	1,122,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,122,900.00	支出总计	1,122,900.00	支出总计	1122900	支出总计	1,122,900.00

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	1,122,900.00	974,400.00	48,500.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	849,300.00	700,800.00	48,500.00	100,000.00	
20106	财政事务	849,300.00	700,800.00	48,500.00	100,000.00	
2010650	事业运行	749,300.00	700,800.00	48,500.00		
2010699	其他财政事务支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	147,800.00	147,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	142,400.00	142,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,900.00	94,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,500.00	47,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00			
210	卫生健康支出	44,800.00	44,800.00			

21011	行政事业单位医疗	44,800.00	44,800.00			
2101102	事业单位医疗	44,800.00	44,800.00			
221	住房保障支出	81,000.00	81,000.00			
22102	住房改革支出	81,000.00	81,000.00			
2210201	住房公积金	81,000.00	81,000.00			

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
	合计			1,122,900.00	974,400.00	48,500.00	100,000.00	
301	工资福利支出			973,200.00	973,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	336,500.00	336,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,400.00	67,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	81,600.00	81,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	215,300.00	215,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94,900.00	94,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,500.00	47,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,600.00	43,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,400.00	5,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81,000.00	81,000.00			
302	商品和服务支出			148,500.00		48,500.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,094.00		17,094.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	43,000.00		13,000.00	30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,406.00		8,406.00		
303	对个人和家庭的补助			1,200.00	1,200.00			

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00			
-------	-------------	-------	-------------	----------	----------	--	--	--

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	1,022,900.00	974,400.00	48,500.00	
201	一般公共服务支出	749,300.00	700,800.00	48,500.00	
20106	财政事务	749,300.00	700,800.00	48,500.00	
2010650	事业运行	749,300.00	700,800.00	48,500.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	147,800.00	147,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	142,400.00	142,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,900.00	94,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,500.00	47,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00		
210	卫生健康支出	44,800.00	44,800.00		

21011	行政事业单位医疗	44,800.00	44,800.00		
2101102	事业单位医疗	44,800.00	44,800.00		
221	住房保障支出	81,000.00	81,000.00		
22102	住房改革支出	81,000.00	81,000.00		
2210201	住房公积金	81,000.00	81,000.00		

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			1,022,900.00	974,400.00	48,500.00	**
301	工资福利支出			973,200.00	973,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	336,500.00	336,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,400.00	67,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	81,600.00	81,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	215,300.00	215,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94,900.00	94,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,500.00	47,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,600.00	43,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,400.00	5,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81,000.00	81,000.00		
302	商品和服务支出			48,500.00		48,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,094.00		17,094.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,406.00		8,406.00	
303	对个人和家庭的补助			1,200.00	1,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	100,000.00	
312	镇安县财政局	100,000.00	
312008	镇安县政府债务管理中心	100,000.00	
-	镇安县政府债务管理中心	100,000.00	
	债务管理专项经费	100,000.00	
	债务管理专项经费	100,000.00	债务管理专项经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			债务管理专项经费			
主管部门			镇安县政府债务管理中心			
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	目标1：成立政府债务化解工作专班，加强债务管理。 目标2：进一步完成融资平台整型升级工作。 目标3：加强项目储备，争取新增一般债券资金和专项债券资金。					
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	采购办公设备及用具		15套	10
		质量指标	保障日常工作正常开展		100%	10
		时效指标	支出进度		12月以前	10
	效益指标	经济效益指标	专项债券项目收益率		100%	15
		社会效益指标	年度债务化解率		90%	15
		生态效益指标	对生态环境可持续发展率		100%	10
		可持续影响指标	项目可持续收益		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	债务单位与项目单位满意度		90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			镇安县政府债务管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	债务管理专项支出		10		
	任务2	人员经费和公用经费		102.29		
	金额合计		112.29			
	金额合计			102.29万元		
年度 总体 目标	目标1：成立政府债务化解工作专班，加强债务管理。 目标2：进一步完成融资平台整型升级工作。 目标3：加强项目储备，争取新增一般债券资金和专项债券资金。					
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	购买办公用品		3万元	10
		质量指标	保障日常工作正常开展		100%	10
		时效指标	预算支出进度		12月初以前	10
	效益指标	经济效益指标	专项债券项目收益率		80%以上	15
		社会效益指标	债务化解率		90%以上	15
		生态效益指标	对生态环境可持续发展率		100%	10
		可持续影响指标	项目可持续收益		90%以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	债务单位与项目单位满意度		90%以上	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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			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。