

附件 1

曾都区政府性债务管理中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区政府性债务管理中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区政府性债务管理中心 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区政府性债务管理中心 2024 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

第四部分 曾都区政府性债务管理中心 **2024** 年预算绩效情况

- 一、部门整体绩效目标编制情况说明
- 二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区政府性债务管理中心概况

一、部门主要职责

曾都区政府性债务管理中心承担区政府债务管理委员会的具体工作、负责研究提出全区政府性债务管理政策，制定政府性债务管理制度和办法；负责对全区地方政府性债务实行限额管理、预算管理、预警管理、风险防控等，负责建立健全举债融资机制以及应急处置和责任追究机制；承担区级地方政府债务的发行、兑付等有关管理工作；指导（办事处、管委会）政府性债务管理工作；完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

曾都区政府性债务管理中心公益一类编制数 **4** 人。实有在职 **4** 人，退休 **4** 人。

第二部分 曾都区政府性债务管理中心 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 255.17 万元（上年收入总计 139.15 万元，同比增加 116.02 万元，同比增加 83.38%）。

其中财政拨款收入 255.17 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 255.17 万元（上年支出总计 139.15 万元，同比增加 116.02 万元，同比增加 83.38 %）。

增加的原因主要是上年结转结余增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）217.78 万元：主要用于政府性债务管理中心的基本支出。

2.社会保障和就业（类）23.43 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）7.3 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）6.66 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补

贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 116.2 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 21.76 万、津贴补贴 3.07 万、奖金 22.01 万、绩效工资 8.69 万、机关事业单位基本养老保险缴费 7.75 万、职业年金缴费 3.88、职工基本医疗保险缴费 3.01 万、公务员医疗补助缴费 2.01、其他社会保障缴费 2.36 万、**住房公积金** 6.66 万、其它工资福利支出 35 万）

2.商品和服务支出 42.25 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2 万、印刷费 0.8 万、邮电费 0.2 万、差旅费 0.8 万、维修（护）费 0.2 万、会议费 0.3 万、培训费 0.5 万、公务接待费 0.12 万、劳务费 0.2 万、工会经费 0.61 万、福利费 0.81 万、其他商品和服务支出 35.71 万）

3.对个人和家庭的补助支出 11.72 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 11.72 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 116.02 万元，其中基本支出增加 81.02 万元，项目支出增加 25 万元。基本支出增加的主要原因是在职人员调资，在职及退休人员绩效工资增资等因素造成基本支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 255.17 万元，比去年预算 139.15 万元增加 116.02 万元，其中：基本支出 170.17 万元，比上年年初预算 89.15 万元增加 81.02 万元，项目支出 85 万元，比上年年初预算 50 万元增加 35 万元。原因：上年年末结余结转。基本支出比去年增加 81.02 万元，原因：在职人员调资，在职及退休人员绩效工资增资等因素造成基本支出增加。

（四）政府性基金情况

本部门本年度无政府性基金收支预算支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 42.25 万元，比去年预算数增加 35 万元，增长 482.75%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0.65 万元，其中货物类采购预算金额 0.65 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的增加 0.05 万元，增长 8.33%，主要原因是：办公设施设备购置。

（八）国有资产占用情况

2024 年曾都区政府性债务管理中心年初资产总额 148.42 万元，流动资产 149.29 万元、固定资产 0.53 万元，流动资产较上年减少 22.97 万元，主要是年底财政零余额账户用款额度减少。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区政府性债务管理中心“三公”经费年初预算安排 0.12 万元，比上年持平，主要原因是：节约开支。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元。

公务接待费 0.12 万元，比上年持平，同比减少 0 %，主要原因是：节约开支。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元。

第三部分 曾都区政府性债务管理中心 2024 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

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	105.17	一、一般公共服务支出	217.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	23.43
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.30
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十七、住房保障支出	6.66
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	105.17	本年支出合计	255.17
上年结转结余	150.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	255.17	支 出 总 计	255.17

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表

4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	255.17	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	曾都区财政局机关	255.17	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015008	曾都区政府性债务管理中心	255.17	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	255.17	170.17	85.00			

201	一般公共服务支出	217.78	132.78	85.00			
20106	财政事务	217.78	132.78	85.00			
2010650	事业运行	217.78	132.78	85.00			
208	社会保障和就业支出	23.43	23.43	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.35	23.35	0.00			
2080502	事业单位离退休	11.72	11.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00			
210	卫生健康支出	7.30	7.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00			
221	住房保障支出	6.66	6.66	0.00			
22102	住房改革支出	6.66	6.66	0.00			
2210201	住房公积金	6.66	6.66	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	105.17	一、本年支出	255.17
（一）一般公共预算拨款	105.17	（一）一般公共服务支出	217.78
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	150.00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	150.00	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	23.43
		（八）卫生健康支出	7.30
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	6.66
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	

		(廿三)其他支出	
		(廿四)转移性支出	
		(廿五)债务还本支出	
		(廿六)债务付息支出	
		(廿七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	255.17	支 出 总 计	255.17

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	255.17	170.17	127.93	42.25	85.00
201	一般公共服务支出	217.78	132.78	90.53	42.25	85.00
20106	财政事务	217.78	132.78	90.53	42.25	85.00
2010650	事业运行	217.78	132.78	90.53	42.25	85.00

208	社会保障和就业支出	23.43	23.43	23.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.35	23.35	23.35	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	170.17	127.93	42.25

301	工资福利支出	116.20	116.20	0.00
30101	基本工资	21.76	21.76	0.00
30102	津贴补贴	3.07	3.07	0.00
30103	奖金	22.01	22.01	0.00
30107	绩效工资	8.69	8.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.75	7.75	0.00
30109	职业年金缴费	3.88	3.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	3.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.01	2.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	0.00
30113	住房公积金	6.66	6.66	0.00
30199	其他工资福利支出	35.00	35.00	0.00
302	商品和服务支出	42.25	0.00	42.25
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30226	劳务费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.61	0.00	0.61
30229	福利费	0.81	0.00	0.81

30299	其他商品和服务支出	35.71	0.00	35.71
303	对个人和家庭的补助	11.72	11.72	0.00
30302	退休费	11.72	11.72	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位 2023 年无政府性基金预算收入。

、

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		

1134	事业单位单列核定绩效		20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323015R0000000116	事业单位单列核定绩效	曾都区政府性债务管理中心	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324015R0000000106	改革性津补贴	曾都区政府性债务管理中心	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324015R0000000107	国家规范性津补贴	曾都区政府性债务管理中心	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015R0000000145	其他工资福利支出	曾都区政府性债务管理中心	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323015R0000000118	退休人员统筹待遇补贴	曾都区政府性债务管理中心	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		42.20	7.20	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015Y0000000100	在职人员公用	曾都区政府性债务管理中心	42.20	7.20	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322015Y0000000103	女同志卫生费	曾都区政府性债务管理中心	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		85.00	5.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324015T0000000115	债务系统运维费	曾都区政府性债务管理中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324015T0000000122	债务管理工作经费	曾都区政府性债务管理中心	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算 13
表

单位：
元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出	资金	资金性质	采	单价	计	采购金额
------	------	----	--------	------	------	----	------	---	----	---	------

					经济分类	来源		购 数 量	(元)	量 单 位	采购 金额 合计 (元)	其中 面向 中小 企业 (元)	其中 面向 小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										6500. 00	6500. 00	
04	行政政法股										6500. 00	6500. 00	
015	曾都区财政局机关										6500. 00	6500. 00	
015008	曾都区政府性债务管理中心	在职人员 公用	[A02010105]台式计算机	[2010650]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款 补助	1	6500	1	6500. 00	6500. 00	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1.本部门整体绩效目标是：高效完成政府债务管理工作，完成区级地方政府债务的发行、兑付等有关管理工作；指导（办事处、管委会）政府性债务管理工作。长期目标为高效完成政府债务管理工作，年度目标为高效完成政府债务管理工作。

2、长期目标 1：保障单位正常运转，保障了全区债务单位的政府性债务模块的正常运行；促使全区债务工作顺利开展。

具体指标设置为：

产出指标：年度培训人次 ≥ 100 人次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：系统正常使用年限 ≥ 5 年，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：指导单位满意度 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标 1：保障单位正常运转，保障了全区债务单位的政府性债务模块的正常运行；促使全区债务工作顺利开展。

具体指标设置为：

产出指标：年度培训人次 ≥ 100 人次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：系统正常使用年限≥5 年，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：指导单位满意度≥98%，指标设立依据是历史标准。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	曾都区政府性债务管理中心				
填报人	李格		联系电话	0722-3313623	
部门职能概述	负责对全区地方政府性债务实行限额管理、预算管理、预警管理、风险防控等，负责建立健全举债融资机制以及应急处置和责任追究机制；承担区级地方政府债务的发行、兑付等有关管理工作				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	4		4	0	
部门总体资金情况 （万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）	2023 年预算 金额（D）	预算增减变化 （C-D）
	收入构成	财政拨款	255.17	139.15	116.02
		其他资金			0
		合 计	255.17	139.15	116.02
	支出构成	基本支出	170.17	89.15	81.02
		项目支出	85	50	35

		合 计	255.17	255.17	116.02
年度整体绩效总目标	保障单位正常运转，保障了全区债务单位的政府性债务模块的正常运行；促使全区债务工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	年度培训人次	≥100 人次	
		公共管理			
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	系统正常使用年限	≥5 年	
		生态效益			
		可持续影响			

		社会公众或服务对象满意度	指导单位满意度	≥98%	

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“基本工资项目”主要内容是：基本工资。2024 年预算安排 21.76 万元，其中：21.76 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“绩效工资项目”主要内容是：绩效工资。2024 年预算安排 8.69 万元，其中：8.69 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“一次性奖金项目”主要内容是：一次性奖金。2024 年预算安排 1.81 万元，其中：1.81 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本养老保险缴费项目”主要内容是：基本养老保险缴费。2024 年预算安排 7.75 万元，其中：7.75 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“职业年金”主要内容是：职业年金。2024 年预算安排 3.88 万元，其中：3.88 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本医疗保险缴费项目”主要内容是：基本医疗保险缴费。2024 年预算安排 3.01 万元，其中：3.01 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“公务员医疗补助”主要内容是：公务员医疗补助。2024 年预算安排 2.01 万元，其中：2.01 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“工伤保险缴费项目”主要内容是：工伤保险缴费。2024 年预算安排 0.08 万元，其中：0.08 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“住房公积金项目”主要内容是：住房公积金。2024 年预算安排 6.66 万元，其中：6.66 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员医疗保险项目”主要内容是：退休人员医疗保险。2024 年预算安排 2.28 万元，其中：2.28 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“事业单位单列核定绩效项目”主要内容是：事业单位单列核定绩效。2024 年预算安排 20.2 万元，其中：20.2 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“改革性津补贴”主要内容是：改革性津补贴。2024 年预算安排 2.8 万元，其中：3.56 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“国家规范性津补贴”主要内容是：国家规范性津补贴。2024 年预算安排 0.27 万元，其中：0.27 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“其他工资福利支出”主要内容是：其他工资福利支出。2024 年预算安排 35 万元，其中：35 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员统筹待遇补贴”主要内容是：退休人员统筹待遇补贴。2024 年预算安排 11.72 万元，其中：11.72 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员公用项目”主要内容是：在职人员公用。2024 年预算安排 42.2 万元，其中：42.2 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“女同志卫生费项目”主要内容是：女同志卫生费。2024 年预算安排 0.05 万元，其中：0.05 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“本级支出项目”主要内容是：债务系统运维费和债务管理工作经费。2024 年预算安排 85 万元，其中：85 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：高效完成政府债务管理工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：年度培训人次 $\geq$ **100** 人次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：系统正常使用年限 $\geq$ **5** 年，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：指导单位满意度 $\geq$ **98%**，指标设立依据是历史标准。

附件 5-1

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
曾都区政府性债务管理中心人员及公用经费	保障单位正常运转,保障了全区债务单位的政府性债务模块的正常运行;促使全区债务工作开展	保障单位正常运转,保障了全区债务单位的政府性债务模块的正常运行;促使全区债务工作开展	产出指标	数量指标	年度培训人次	≥	100	人		
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	系统正常使用年限	≥	5	年		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众	指导单位满意度	≥	98	%		

				或服务对象满意度指标						
--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。