

## 附件 2

# 汉中市非税收入管理局 2023 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

汉中市非税收入管理局是汉中市财政局下属的副县级参照公务员管理事业单位，主要职责是贯彻执行中、省非税收入政策；负责市本级非税收入征收管理、票据管理、资金管理和稽查工作，确保政府非税收入及时足额上解国库；负责全市非税收入管理的调查研究和业务指导；参与本级部门单位的综合预算工作。内设办公室、征收管理科、计会科、票据信息科、稽查科共五个科（室）。

### 二、工作任务

1、加大非税收入组织和征管力度，继续规范非税收入和项目目录清单管理，做好市本级行政事业单位国有资产盘活有偿使用收入的及时入库。

2、深化"非税一体化平台"建设，加快推进财政票据电子化改革，提升财政票据管理水平和服务效能。做好教育性收费和"财政云"对接工作。

3、按照"以查促收、以查促改"的要求，加强非税收入稽查，高质量完成 25 个市本级非税收入执收单位重点稽查，并形成稽查报告。

4、加大对执收单位入库情况和运行质量的统计分析，分别按月、季形成书面报告。

5、针对“非税管理一体化平台与财政云的融合”开展调研，撰写调研报告。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 22 人，其中事业 22 人。单位退休人员 7 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 440.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 440.06 万元，较上年增加 131 万元，主要原因是人员工资结构调整增加及其社保和住房公积金缴费基数增加；本单位当年预算支出 440.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 440.06 万元，较上年增加 131 万元，主要原因是人员工资结构调整增加及其社保和住房公积金缴费基数增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 440.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 440.06 万元，较上年增加 131 万元，主要原因是人员工资结构调整增加及其社保和住房公积金缴费基数增加；本单位当年财政拨款支出 440.06 万元，其中一般公

共预算拨款支出 440.06 万元，较上年增加 131 万元，主要原因是人员工资结构调整增加及其社保和住房公积金缴费基数增加。

### （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 440.06 万元，较上年增加 131 万元，主要原因是人员工资结构调整增加及其社保和住房公积金缴费基数增加。

#### 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 440.06 万元，其中：

（1）其他财政事务支出（2010699）346.89 万元，较上年增加 112.14 万元，原因是人员工资结构调整增加及其社保和住房公积金缴费基数增加；

（2）行政单位离退休（2080501）0.92 万元，与上年一致；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）37.02 万元，较上年增加 9.39 万元，原因是人员工资结构调整增导致养老保险缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费（2080506）15.15 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是人员工资结构调整增导致职业年金缴费基数增加；

（5）行政单位医疗（2101101）12.31 万元，较上年增

加 1.09 万元，原因是人员工资结构调整增导致医疗保险缴费基数增加；

(6) 住房公积金 (2210201) 27.77 万元，较上年增加 7.05 万元，原因是人员工资结构调整增导致住房公积金缴费基数增加；

### 3、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 440.06 万元，其中：工资福利支出 (301) 350.04 万元，较上年增加 95.3 万元，原因是人员工资结构调整增加及其社保和住房公积金缴费基数增加；

商品和服务支出 (302) 87.1 万元，较上年增加 34.9 万元，原因是根据《陕西省财政厅关于加强财政电子票据管理改革通知》(陕财办函〔2022〕5号)的要求，票据印刷费由各级财政部门承担，本年新增“财政票据印刷费”专项支出预算；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.92 万元，与上年一致；

资本性支出 (310) 2 万元，较上年增加 0.8 万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 440.06 万元，其中：机关工资福利支出 (501) 350.04 万元，较上年增加 95.3 万元，原因是人员工资结构调整增加及其社保和住房公积金缴费基数增加；

机关商品和服务支出(502)87.1万元,较上年增加34.9万元,原因是根据《陕西省财政厅关于加强财政电子票据管理改革通知》(陕财办函〔2022〕5号)的要求,票据印刷费由各级财政部门承担,本年新增“财政票据印刷费”专项支出预算;

机关资本性支出(一)(503)2万元,较上年增加0.8万元;

对个人和家庭的补助(509)0.92万元,与上年一致。

#### **(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,并在财政拨款收支总表中列示。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“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0.3万元,与上年一致。其中:公务接待费0.3万元,与上年一致。上年度及本年度,单位无因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。上年度及本年度,单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出1万元,较上年增加0.4万元,增加的主要原因是开展非税

业务培训需要。

## 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 440.06 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 6.3 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是半年在职人员减少 1 人导致公用经费预算减少。

## 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。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：汉中市非税收入管理局

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







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	4,400,577.00	一、财政拨款	4,400,577.00	一、财政拨款	4,400,577.00	一、财政拨款	4,400,577.00
1、一般公共预算拨款	4,400,577.00	1、一般公共服务支出	3,458,880.00	1、人员经费和公用经费支出	3,696,577.00	1、机关工资福利支出	3,500,421.00
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	3,500,421.00	2、机关商品和服务支出	871,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	187,000.00	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
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	9,156.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	704,000.00	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	530,911.00	(2)商品和服务支出	684,000.00	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	9,156.00
		10、卫生健康支出	123,105.00	(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	20,000.00		
		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	277,681.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,400,577.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,400,577.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4400677</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,400,577.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,400,577.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,400,577.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4400677</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,400,577.00</b>

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	4,400,577.00	3,633,577.00	63,000.00	704,000.00	
201	一般公共服务支出	3,468,880.00	2,701,880.00	63,000.00	704,000.00	
20106	财政事务	3,468,880.00	2,701,880.00	63,000.00	704,000.00	
2010699	其他财政事务支出	3,468,880.00	2,701,880.00	63,000.00	704,000.00	
208	社会保障和就业支出	530,911.00	530,911.00			
20805	行政事业单位养老支出	530,911.00	530,911.00			
2080501	行政单位离退休	9,156.00	9,156.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,241.00	370,241.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151,514.00	151,514.00			
210	卫生健康支出	123,105.00	123,105.00			
21011	行政事业单位医疗	123,105.00	123,105.00			
2101101	行政单位医疗	123,105.00	123,105.00			
221	住房保障支出	277,681.00	277,681.00			
22102	住房改革支出	277,681.00	277,681.00			
2210201	住房公积金	277,681.00	277,681.00			

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			4,400,577.00	3,633,577.00	63,000.00	704,000.00	
301	工资福利支出			3,500,421.00	3,500,421.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,115,554.00	1,115,554.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,185,787.00	1,185,787.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	268,963.00	268,963.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	370,241.00	370,241.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	151,514.00	151,514.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,105.00	123,105.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,576.00	7,576.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	277,681.00	277,681.00			
302	商品和服务支出			871,000.00	124,000.00	63,000.00	684,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00			4,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00			1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	32,000.00			32,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	400,000.00			400,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	26,000.00			26,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	164,000.00	124,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,156.00	9,156.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,156.00	9,156.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	

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	3,696,577.00	3,633,577.00	63,000.00	
201	一般公共服务支出	2,764,880.00	2,701,880.00	63,000.00	
20106	财政事务	2,764,880.00	2,701,880.00	63,000.00	
2010699	其他财政事务支出	2,764,880.00	2,701,880.00	63,000.00	
208	社会保障和就业支出	530,911.00	530,911.00		
20805	行政事业单位养老支出	530,911.00	530,911.00		
2080501	行政单位离退休	9,156.00	9,156.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,241.00	370,241.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151,514.00	151,514.00		
210	卫生健康支出	123,105.00	123,105.00		
21011	行政事业单位医疗	123,105.00	123,105.00		
2101101	行政单位医疗	123,105.00	123,105.00		
221	住房保障支出	277,681.00	277,681.00		
22102	住房改革支出	277,681.00	277,681.00		
2210201	住房公积金	277,681.00	277,681.00		

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			3,696,577.00	3,633,577.00	63,000.00	
301	工资福利支出			3,500,421.00	3,500,421.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,115,554.00	1,115,554.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,185,787.00	1,185,787.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	268,963.00	268,963.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	370,241.00	370,241.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	151,514.00	151,514.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,105.00	123,105.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,576.00	7,576.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	277,681.00	277,681.00		
302	商品和服务支出			187,000.00	124,000.00	63,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124,000.00	124,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			9,156.00	9,156.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,156.00	9,156.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				



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
**	**	**	**
108002	合计	704000	
108002	非税征收管理业务费	40000	2023年非税征收管理业务工作
108002	稽查工作经费	120000	完成2023年非税稽查业务工作
108002	网络使用费	144000	非税电子化及网络相关费用
108002	财政票据印刷费	400000	完成2023年度财政票据管理职能





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络使用费			
主管部门		市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.4	
		其中:财政拨款		14.4	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 继续规范非税收入和项目目录清单管理。深化“非税一体化平台”建设推广。</p> <p>目标2: 非税电子化改革深入推进, 全面推进财政电子票据改革工作。加大对执收单位入库情况和运行质量的统计分析, 分别按月、季形成书面报告。</p>				
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	指标1: 培训执收单位非税收入电子化业务。	≥130个单位	
			指标2: 业务培训次数。	≥1次	
		质量指标	指标1: 市本级“陕西省非税暨票据一体化平台”运行	全年正常运行	
		时效指标	指标1: 每月完成执收单位入库和运行质量分析。	每月上旬完成上月分析	
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤14.4万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升非税一体化平台的公共服务能力。	显著提升	
			指标2: 开展非税业务调研。	形成调研报告, 提出对策建议。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	稽查工作经费
------	--------

主管部门		市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	目标1: 持续加大非税收入组织和征管力度, 加强非税收入检查, 严格执行“放、管、服”政策, 保证非税收入应收尽收。				
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	指标1: 完成重点执收单位稽查。	≥25个	
			指标2: 完成年度稽查工作总结。	≥1篇	
		质量指标	指标1: 完成重点单位稽查报告。	完成报告	
			指标1: 严格执行“放、管、服”减税降费等政策。	严格执行	
		时效指标	指标1: 完成重点单位稽查报告。	11月底前	
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤12万元	
		社会效益指标	指标1: 提升非税执收行为规范性。	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执收单位满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政票据印刷费			
主管部门		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	目标1: 结算2023年度财政票据印刷费, 保证财政票据供给。服务用票单位和群众。 目标2: 推动财政票据电子化改革深入发展。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 服务市本级用票单位	≥140家	
		时效指标	指标1: 及时结算票据印务单位款项。	2022年度及时结算	
		成本指标	指标1: 2023年度财政票据印刷费结算额。	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 及时足额保障纸质票据供给。	长期	
		社会效益指标	指标1: 逐步推进财政票据电子化改革。	长期	
		生态效益指标	指标1: 节能减排	减少纸质票据使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 用票单位满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税征收管理业务费			
主管部门		市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		
		其中: 财政拨款	4		
		其他资金			
总体目标	目标1: 持续加大非税收入组织和征管力度, 保证非税收入应收尽收。 目标2: 继续规范非税收入和项目目录清单管理。				
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	指标1: 培训非税执收业务单位	≥140家	
		质量指标	指标1: 严格按照中省规定管理非税项目目录。	依规管理	
		时效指标	指标1: 及时办理非税项目目录业务。	及时办理	
		成本指标	指标1: 2023年度非税征收管理业务费。	≤4万元	

目标	效益指标	经济效益指标	指标1：保证非税收入应收尽收。	长期	
		社会效益指标	指标1：逐步推进非税征收管理电子化改革。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		市非税局				
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	
年度主要任务	任务1	稽查工作经费	12	12		
	任务2	网络使用费	14.4	14.4		
	任务3	财政票据印刷费	40	40		
	任务5	非税征收管理业务费	4	4		
	任务4	人员和公用经费	369.66	369.66		
	金额合计			440.06	440.06	
	年度总体目标	<p>目标1：持续加大非税收入组织和征管力度，加强非税收入检查，严格执行“放、管、服”政策，保证非税收入应收尽收。</p> <p>目标2：继续规范非税收入和项目目录清单管理。深化“非税一体化平台”建设和非税一体化平台推广。</p> <p>目标3：结算2023年度财政票据印刷费，保证财政票据供给，服务用票单位和群众，推动财政票据电子化改革深入发展。</p>				
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	指标1：培训执收单位非税收入电子化业务。	≥140个单位		
			指标2：完成重点执收单位稽查。	≥25个单位		
		质量指标	指标1：“陕西省非税暨票据一体化平台”推广	市县两级全面推广		
			指标2：做好稽查后整改追踪工作。	全年		
		时效指标	指标1：及时结算票据印务单位款项。	2023年全年		
			指标2：每月完成执收单位入库和运行质量分析。	≥12篇		
	成本指标	指标1：整体支出预算控制数。	≤440.06万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：持续推进非税电子化改革。	效果显著		
		社会效益指标	指标1：服务经济社会发展。	长期		
指标2：完成非税业务调研报告。			≥1篇			
生态效益指标	指标1：节能减排	减少纸质票据使用				

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%
--	-------	-----------	-------------	------

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。