

附件 2

汉中市非税收入管理局
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

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、依法依规组织非税收入，认真贯彻执行中省市各项“减税降费”政策，持续加强宣传和落实，动态掌握非税收入征缴进度。多渠道盘活闲置资产，提升国有资源、国有资产和国有资本经营收益有效增长。

2、加快推进内部结算财政票据电子化上线实施，全面完成教育收费电子票据运行，组织开展社团会费票据专项清理工作，提升财政票据管理水平和服务效能。

3、扎实开展非税收入稽查，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。做好“稽查+整改+培训”的工作目标。

4、加强执收单位非税收入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。

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 19 人，其中事业 19 人。单位退休人员 10 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 377.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 377.18 万元，较上年减少 62.88 万元，主要原因是人员工资及其社保和住房公积金缴费减少，公用经费和项目经费压减；本单位当年预算支出 377.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 377.18 万元，较上年减少 62.88 万元，主要原因是人员工资及其社保和住房公积金缴费减少，公用经费和项目经费压减。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 377.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 377.18 万元，较上年减少 62.88 万元，主要原因是人员工资及其社保和住房公积金缴费减少，项目经费压减；本单位当年财政拨款支出 377.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 377.18 万元，较上年减少 62.88 万元，主要

原因是人员工资及其社保和住房公积金缴费减少，公用经费和项目经费压减。

（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 377.18 万元，较上年减少 62.88 万元，主要原因是人员工资及其社保和住房公积金缴费减少，公用经费和项目经费压减。

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 377.18 万元，其中：

（1）其他财政事务支出（2010699）295.86 万元，较上年减少 51.03 万元，原因是人员工资及其社保和住房公积金缴费减少，公用经费和项目经费压减；

（2）行政单位离退休（2080501）1.61 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是新增退休人员 3 人；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）30.19 万元，较上年减少 6.83 万元，原因是人员工资减少导致养老保险缴费基数减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费（2080506）15.09 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是人员工资减少导致职业年金缴费基数减少；

（5）行政单位医疗（2101101）10.01 万元，较上年减少 2.3 万元，原因是人员工资减少导致医疗保险缴费基数减

少；

(6) 住房公积金(2210201) 24.42 万元，较上年减少 3.35 万元，原因是人员工资减少导致住房公积金缴费基数减少；

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 377.18 万元，其中：工资福利支出(301) 295.87 万元，较上年减少 54.17 万元，原因是人员工资减少及其社保和住房公积金缴费基数减少；

商品和服务支出(302) 78.7 万元，较上年减少 8.4 万元，原因是公用经费和项目经费压减；

对个人和家庭的补助支出(303) 1.61 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是新增退休人员 3 人；

资本性支出(310) 1 万元，较上年减少 1 万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 377.18 万元，其中：机关工资福利支出(501) 295.87 万元，较上年减少 54.17 万元，原因是人员工资减少及其社保和住房公积金缴费基数减少；

机关商品和服务支出(502) 78.7 万元，较上年减少 8.4 万元，原因是公用经费和项目经费压减；

机关资本性支出(一)(503) 1 万元，较上年减少 1 万元；

对个人和家庭的补助(509)1.61万元,较上年增加0.69万元,原因是新增退休人员3人。

(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。

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0.5万元,较上年减少0.5万元,减少的主要原因是严控培训支出。

会议费培训费明细

单位:万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	非税业务培训	2023年3月-2023年10月	70人	0.5	

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 377.18 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 5.5 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是在职人员减少 3 人导致公用经费预算减少。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费是指整个部门的定员定额公用经费。

2. 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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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。

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	3,771,810.00	一、部门预算	3,771,810.00	一、部门预算	3,771,810.00	一、部门预算	3,771,810.00
1、财政拨款	3,771,810.00	1、一般公共服务支出	2,953,607.00	1、人员经费和公用经费支出	3,147,810.00	1、机关工资福利支出	2,958,697.00
(1)一般公共预算拨款	3,771,810.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,958,697.00	2、机关商品和服务支出	787,000.00
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	173,000.00	3、机关资本性支出	10,000.00
(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	16,113.00	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	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	624,000.00	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	468,897.00	(2)商品和服务支出	614,000.00	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	16,113.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100,130.00	(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	10,000.00		
		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	244,176.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	3,771,810.00	支出总计	3,771,810.00	支出总计	3,771,810.00	支出总计	3,771,810.00

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	3,771,810.00	一、财政拨款	3,771,810.00	一、财政拨款	3,771,810.00	一、财政拨款	3,771,810.00
1、一般公共预算拨款	3,771,810.00	1、一般公共预算支出	2,953,607.00	1、人员经费和公用经费支出	3,176,357.89	1、机关工资福利支出	2,958,697.00
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	2,958,697.00	2、机关商品和服务支出	787,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	173,000.00	3、机关资本性支出	10,000.00
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	16,113.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,000.00	(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	624,000.00	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	468,897.00	(2)商品和服务支出	614,000.00	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	16,113.00
		10、卫生健康支出	100,130.00	(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	10,000.00		
		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	244,176.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,771,810.00	支出总计	3,771,810.00	支出总计	3,771,810.00	支出总计	3,771,810.00

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	3771810	3092810	55000	624000	
201	一般公共服务支出	2958607	2279607	55000	624000	
20106	财政事务	2958607	2279607	55000	624000	
2010699	其他财政事务支出	2958607	2279607	55000	624000	
208	社会保障和就业支出	468897	468897			
20805	行政事业单位养老支出	468897	468897			
2080501	行政单位离退休	16113	16113			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301856	301856			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150928	150928			
210	卫生健康支出	100130	100130			
21011	行政事业单位医疗	100130	100130			
2101101	行政单位医疗	100130	100130			
221	住房保障支出	244176	244176			
22102	住房改革支出	244176	244176			
2210201	住房公积金	244176	244176			

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			3771810	3092810	55000	624000	
301	工资福利支出			2958697	2958697			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	900036	900036			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	980906	980906			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	274503	274503			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	301856	301856			
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	150928	150928			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	100130	100130			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	6162	6162			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	244176	244176			
302	商品和服务支出			787000	118000	55000	614000	
30201	办公费	50201	办公经费	40000			40000	
30202	印刷费	50201	办公经费	4000			4000	
30204	手续费	50201	办公经费	1000			1000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
30206	电费	50201	办公经费	15000			15000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000			10000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	32000			32000	
30211	差旅费	50201	办公经费	80000			80000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000			5000	
30216	培训费	50203	培训费	5000			5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	320000			320000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	25550			25550	
30228	工会经费	50201	办公经费	50000		50000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	178000	118000		60000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16450			16450	
303	对个人和家庭的补助			16113	16113			
30302	退休费	50905	离退休费	16113	16113			
310	资本性支出			10000			10000	
31002	办公设备购置	50806	设备购置	10000			10000	

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	3147810	3092810	55000	
201	一般公共服务支出	2334607	2279607	55000	
20106	财政事务	2334607	2279607	55000	
2010699	其他财政事务支出	2334607	2279607	55000	
208	社会保障和就业支出	468897	468897		
20805	行政事业单位养老支出	468897	468897		
2080501	行政单位离退休	16113	16113		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301856	301856		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150928	150928		
210	卫生健康支出	100130	100130		
21011	行政事业单位医疗	100130	100130		
2101101	行政单位医疗	100130	100130		
221	住房保障支出	244176	244176		
22102	住房改革支出	244176	244176		
2210201	住房公积金	244176	244176		

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			3147810	3092810	55000	
301	工资福利支出			2958697	2958697		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	900036	900036		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	980906	980906		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	274503	274503		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	301856	301856		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150928	150928		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100130	100130		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6162	6162		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	244176	244176		
302	商品和服务支出			173000	118000	55000	
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	2000		2000	
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	3000		3000	
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	50000		50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118000	118000		
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			16113	16113		
30302	退休费	50905	离退休费	16113	16113		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

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
**	**	**	**
108002	合计	624000	
108002	非税征收管理业务费	40000	非税征收管理业务费
108002	稽查工作经费	120000	2024年度非税稽查工作经费
108002	网络使用费	144000	非税收入电子化网络使用费
108002	财政票据印刷费	320000	2024年度纸质财政票据印刷费

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: 加强非税收入检查, 完成年度稽查目标任务, 严格执行“放、管、服”政策, 提升非税征收行为的规范性, 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2: 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。	11月底前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目预算控制数。	≤12万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 严格落实“减税减负”政策	严格落实	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提升非税执收行为规范性。	有所提升	
			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: 执收单位满意度	≥90%		
		指标2:			
				

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	目标:继续规范非税收入和项目目录清单管理。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深化“非税收入暨票据管理一体化平台”的宣传推广。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。				
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:市本级执收单位“一体化平台”上线数	≥130个单位	
				
				
		质量指标	指标1:提升非税数据分析报告质量	质量提升	
				
				
		时效指标	指标1:每月完成非税收入分析报告。	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	
			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:提升非税电子化公共服务能力。	显著提升	
			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:服务对象满意度。	≥90%		
		指标2:			
				

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:		32		
		其中:财政拨款		32		
		其他资金				
总体目标	目标: 结算2024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。					
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: 服务市本级用票单位	≥130个单位		
					
					
		质量指标	指标1:			
					
					
		时效指标	指标1: 及时与省级印票单位结算结算财政票据印刷费。	结算完成2024年度款项。		
					
					
		成本指标	指标1: 2024年度财政票据印刷费结算额。	≤32万元		
	指标2:					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 按规定及时足额保障纸质财政票据供给。	长期		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 以财政票据电子化改革推动便民服务。	长期		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 节能减排	减少纸质票据使用		
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: 用票单位满意度	≥90%			
		指标2:				

				
--	--	--	-------	--	--

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: 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。				
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: 服务市本级执收单位。	≥130个单位	
				
				
		质量指标	指标1: 严格按照中省规定管理非税项目目录业务。	规范管理	
				
				
		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: 2024年度非税征收管理业务费。	≤4万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 非税收入应收尽收。	长期	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 深化非税征收管理电子化改革。	长期	
			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: 服务对象满意度	≥90%		
		指标2:			

				
--	--	--	-------	--	--

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市非税收入管理局				
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	32	32		
	任务4	非税征收管理业务费	4	4		
	任务5	人员和公用经费	314.78	314.78		
	金额合计			377.18	377.18	
	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。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。结算2024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> <p>目标2: 保证单位日常支出运转和年度目标任务完成。</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: 完成重点执收单位稽查。		≥25个	
			指标2: 市本级执收单位“一体化平台”上线数		≥130个	
					
		质量指标	指标1: 严格按照中省规定管理非税项目目录业务。		依规管理	
			指标2: 提升非税数据分析报告质量。		质量提升	
					
		时效指标	指标1: 完成重点执收单位稽查。		11月底前	
			指标2: 及时与省级印票单位结算结算财政票据印刷费		结算完成2024年度款项	
					
		成本指标	指标1: 全年预算控制数		≤377.181万元	
			指标2: 过“紧日子”控制公用经费支出。		2024年度	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 非税收入应收尽收。		长期	
			指标2: 严格落实减税减负政策。		长期	
					
		社会效益指标	指标1: 提升非税电子化公共服务能力。		长期	
			指标2: 完成好干部队伍建设、乡村振兴等工作任务		2024年度	
					
		生态效益指标	指标1: 节能减排		减少纸质票据使用	
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: 服务对象满意度		≥90%		
		指标2:				
					

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。