

附件 2

汉中市非税收入管理局 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

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，完成非税收入目标任务。挖掘非税收入增长潜力，加大资本资源资产盘活力度，构建非税收入征缴系统与资产管理信息系统数据共享机制，促进国有资源国有资产有偿使用收入实现持续增长。

2. 加强财政票据规范管理，建立健全票据台账，做好源头管控。持续跟进财政电子票据改革情况，围绕民生领域开展“票据服务送上门”服务，对往来项目库实行动态管理，做好往来结算票据系统管控，不断提升财政票据管理质效。

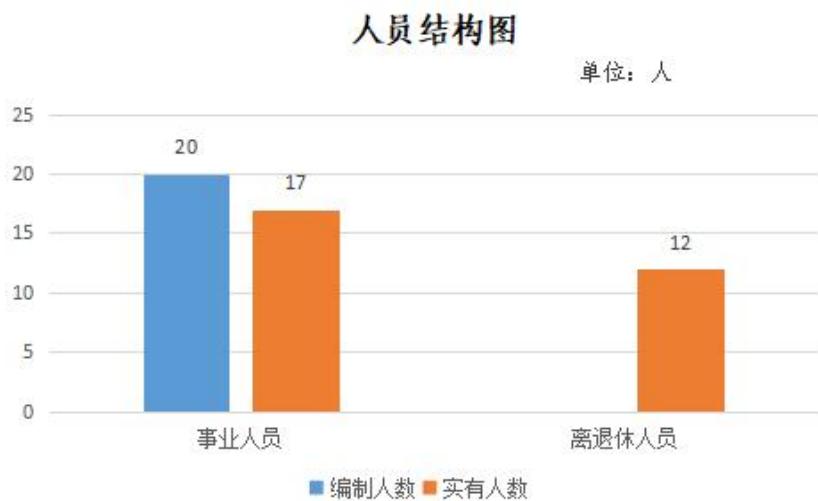
3. 加强非税收入入库进度运行质量和执收单位非税收入入库情况的分析研判，统计分析，分别按月、季、半年、全年形成书面分析报告。做好非税收入资金收支业务的会计核算和账务处理。

4. 扎实开展非税收入稽查，高质量完成 20 个市本级非税收入执收单位重点稽查，并形成稽查报告，健全整改台帐，扎实做好整改培训。

5. 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深化推进“三个年”活动，巩固拓展主题教育成果，全面落实党风廉政建设责任，筑牢意识形态阵地，全面提升干部作风能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人。单位管理的离退休人员 12 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 340.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 340.58 万元，较上年减少 36.6 万元，主要原因是票据电子化导致的纸质财政票据印刷费 支出预算下降和在

职人数较上年减少导致的人员经费预算降低；本单位当年预算支出 340.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 340.58 万元，较上年增加减少 36.6 万元，主要原因是票据电子化导致的纸质财政票据印刷费支出预算下降和在职人数较上年减少导致的人员经费预算降低。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 340.58 万元，其中一般共预算拨款收入 340.58 万元，较上年增加减少 36.6 万元，主要原因是票据电子化导致的纸质财政票据印刷费支出预算下降和在职人数较上年减少导致的人员经费预算降低；本单位当年财政拨款支出 340.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 340.58 万元，较上年增加减少 36.6 万元，主要原因是票据电子化导致的纸质财政票据印刷费支出预算下降和在职人数较上年减少导致的人员经费预算降低。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 340.58 万元，较上年减少 36.6 万元，主要原因是票据电子化导致的纸质财政票据印刷费支出预算下降和在职人数较上年减少导致的人员经费预算降低。

（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 340.58 万元，其中：

1. 其他财政事务支出(2010699)265.5万元,较上年减少30.36万元,原因是票据电子化导致的纸质财政票据印刷费支出预算下降和在职人数较上年减少导致的人员经费预算降低;
2. 行政单位离退休(2080501)1.92万元,较上年增加0.31万元,原因是退休人员增加;
3. 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)27.7万元,较上年减少2.49万元,原因是在职人数较上年减少;
4. 机关事业单位职业年金缴费(2080506)13.85万元,较上年减少1.24万元,原因是在职人数较上年减少;
5. 行政单位医疗(2101101)9.25万元,较上年减少0.76万元,原因是在职人数较上年减少;
6. 住房公积金(2210201)22.36万元,较上年减少2.06万元,原因是在职人数较上年减少。

(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340.58万元,其中:
工资福利支出(301)273.17万元,较上年减少22.7万元,
原因是在职人数较上年减少;

商品和服务支出(302)64.5万元,较上年减少14.2万元,
原因是票据电子化导致的纸质财政票据印刷费支出预算下降;

对个人和家庭的补助支出(303)1.91万元,较上年增加
0.3万元,原因是退休人员增加;

资本性支出(310)1万元,与上年一致。
2. 本单位当年一般公共预算支出340.58万元,其中:

机关工资福利支出（501）273.17万元，较上年减少22.7万元，原因是在职人数较上年减少；

机关商品和服务支出（502）64.5万元，较上年减少14.2万元，原因是票据电子化导致的纸质财政票据印刷费支出预算下降；

机关资本性支出（503）1万元，与上年一致；

对个人和家庭的补助（509）1.91万元，较上年增加0.3万元，原因是退休人员增加。

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0.3万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致；公务接待费0.3万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.5万元，与上年一致。

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	非税业务政策培训	2025年6月-7月	120人	0.5	

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 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）。

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拨款 340.58 万元。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.1 万元，较上年增加 8.6 万元，主要原因是在职人员车补科目调整。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：是指整个部门的定员定额公用经费。

二、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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。

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	3,405,829.00	一、部门预算	3,405,829.00	一、部门预算	3,405,829.00	一、部门预算	3,405,829.00
1、财政拨款	3,405,829.00	1、一般公共服务支出	2,650,001.00	1、人员经费和公用经费支出	2,861,829.00	1、机关工资福利支出	2,731,677.00
(1)一般公共预算拨款	3,405,829.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,701,677.00	2、机关商品和服务支出	645,000.00
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	141,000.00	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	19,152.00	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	544,000.00	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	30,000.00	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	434,655.00	(2)商品和服务支出	504,000.00	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	19,152.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92,510.00	(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	223,663.00				
		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	3,405,829.00	本年支出合计	3,405,829.00	本年支出合计	3,405,829.00	本年支出合计	3,405,829.00
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	3,405,829.00	支出总计	3,405,829.00	支出总计	3,405,829.00	支出总计	3,405,829.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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	3,405,829.00	一、财政拨款	3,405,829.00	一、财政拨款	3,405,829.00	一、财政拨款	3,405,829.00
1、一般公共预算拨款	3,405,829.00	1、一般公共服务支出	2,650,001.00	1、人员经费和公用经费支出	2,861,829.00	1、机关工资福利支出	2,731,677.00
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	2,701,677.00	2、机关商品和服务支出	645,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	141,000.00	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	19,152.00	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	544,000.00	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	30,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	434,655.00	(2)商品和服务支出	504,000.00	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	19,152.00
		10、卫生健康支出	92,510.00	(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	223,663.00				
		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	3,405,829.00	本年支出合计	3,405,829.00	本年支出合计	3,405,829.00	本年支出合计	3,405,829.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,405,829.00	支出总计	3,405,829.00	支出总计	3,405,829.00	支出总计	3,405,829.00

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	3405829	2720829	141000	544000	
201	一般公共服务支出	2655001	1970001	141000	544000	
20106	财政事务	2655001	1970001	141000	544000	
2010699	其他财政事务支出	2655001	1970001	141000	544000	
208	社会保障和就业支出	434655	434655			
20805	行政事业单位养老支出	434655	434655			
2080501	行政单位离退休	19152	19152			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277002	277002			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138501	138501			
210	卫生健康支出	92510	92510			
21011	行政事业单位医疗	92510	92510			
2101101	行政单位医疗	92510	92510			
221	住房保障支出	223663	223663			
22102	住房改革支出	223663	223663			
2210201	住房公积金	223663	223663			

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			3405829	2720829	141000	544000	
301	工资福利支出			2731677	2701677		30000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	828387	828387			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	895888	895888			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	240033	240033			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	277002	277002			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	138501	138501			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92510	92510			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5693	5693			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	223663	223663			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	30000			30000	
302	商品和服务支出			645000		141000	504000	
30201	办公费	50201	办公经费	30000			30000	
30205	水费	50201	办公经费	5000			5000	
30206	电费	50201	办公经费	15000			15000	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000			15000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	55000			55000	
30211	差旅费	50201	办公经费	80000			80000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9000			9000	
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	240000			240000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5000			5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	46000		46000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117000		92000	25000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000			20000	
303	对个人和家庭的补助			19152	19152			
30302	退休费	50905	离退休费	19152	19152			
310	资本性支出			10000			10000	
31002	办公设备购置	50306	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	2861829	2720829	141000	
201	一般公共服务支出	2111001	1970001	141000	
20106	财政事务	2111001	1970001	141000	
2010699	其他财政事务支出	2111001	1970001	141000	
208	社会保障和就业支出	434655	434655		
20805	行政事业单位养老支出	434655	434655		
2080501	行政单位离退休	19152	19152		
2080505	机关事业单位基本养老保险	277002	277002		
2080506	机关事业单位职业年金缴	138501	138501		
210	卫生健康支出	92510	92510		
21011	行政事业单位医疗	92510	92510		
2101101	行政单位医疗	92510	92510		
221	住房保障支出	223663	223663		
22102	住房改革支出	223663	223663		
2210201	住房公积金	223663	223663		

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			2861829	2720829	141000	
301	工资福利支出			2701677	2701677		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	828387	828387		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	895888	895888		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	240033	240033		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	277002	277002		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	138501	138501		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92510	92510		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5693	5693		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	223663	223663		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			141000		141000	
30201	办公费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
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	46000		46000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92000		92000	
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			19152	19152		
30302	退休费	50905	离退休费	19152	19152		
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	544000	
108002	非税征收管理业务费	40000	2025年度非税征收管理业务工作
108002	稽查工作经费	120000	2025年稽查工作
108002	网络使用费	144000	2025年度网络使用费
108002	财政票据印刷费	240000	2025年度财政票据管理印刷费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12			
		其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤12万	10	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成重点单位稽查并形成稽查报告	≥20个	20	
		质量指标	严格执行中省非税收入政策	严格执行	10	
		时效指标	完成年度重点单位稽查工作	11月底前	20	
	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		非税执收单位的业务规范性持续向好	≥10年	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	执收单位满意度	≥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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14.4		
		其他资金			
年度 目标	全面推进非税电子化改革，深入推进财政票据电子化。确保“非税一体化平台”正常使用。对执收单位入库情况和运行质量进行统计分析。				
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	成本控制数	≤14.4万	10
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	完成非税收入分析报告	每月一份	20
		质量指标	提升非税分析报告质量	显著提升	10
		时效指标	完成非税收入分析报告	每月上旬完成 上月分析报告	20
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升非税电子化的公众服务能力	显著提升	10
		生态效益指标		
		可持续影响指标	“非税一体化”平台正常使用	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4			
		其他资金				
年度 目标	贯彻落实中省非税收入政策、强化非税征管、提升非税征管工作质量。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本控制数		≤4万 10	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务市本级执收单位		≥130个 20	
		质量指标	严格按照中省政策管理非税项目		依规办理 10	
		时效指标	办理一体化平台市本级预算单位基础信息的变更等		及时办理 10	
	效益指标	经济效益指标	非税收入及时足额入库		及时足额入库 20	
		社会效益指标	强化非税征收管理工作宣传		稿件宣传≥1次 10	
		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	服务对象满意度		≥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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		24	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		24		
	其他资金				
年度 目标	结算2025年度财政票据印刷费，保证财政票据供给。推动财政票据电子化改革，服务用票单位和群众。				
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	2025年度纸质财政票据印刷专用材料费	≤24万	20
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	服务市本级用票单位	≥130个	10
		质量指标	保证纸质财政票据按规定范围、种类供给	按规定范围种类足额供给	20
		时效指标	及时结算2025年度财政票据印刷支出	及时结算	10
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	节能减排	纸质财政票据使用减少	10
		生态效益指标		
可持续影响指标		节能减排年限	≥10年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	用票单位满意度	≥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

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	稽查工作经费	12.00万元	12.00万元		
	任务2	网络使用费	14.40万元	14.40万元		
	任务3	财政票据印刷费	24.00万元	24.00万元		
	任务4	非税征收管理业务费	4.00万元	4.00万元		
	任务5	人员和公用经费	286.18万元	286.18万元		
		金额合计	340.58万元	340.58万元		
年度 总 体 目 标	保证单位日常支出运转和年度目标任务完成。强化干部队伍建设，党的建设和乡村振兴帮扶等工作。贯彻落实中省非税收入政策、强化非税征管、提升非税征管工作质量。全面推进非税电子化改革，推动财政票据电子化改革，服务用票单位和群众，提升便民化服务水平。加强非税收入检查，完成年度稽查目标任务，提升非税征收行为的规范性，保证非税收入应收尽收。对执收单位入库情况和运行质量进行统计分析。结算2025年度财政票据印刷费，保证财政票据供给。					
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	项目支出总成本		≤54.4万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年度目标任务完成率		100%	10
		质量指标	单位各项工作正常运转		正常运转	10
		时效指标	全年目标任务完成		12月底前全面完成	10
	效益指标	经济效益指标	非税收入应收尽收、足额入库		应收尽收、足额入库	10
		社会效益指标	提升非税工作的便民化程度		显著提升	10
		生态效益指标	推进财政票据电子化改革，减少纸质票据使用		减少纸质票据使用	10
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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		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。