

西安市阎良区收费管理所
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市阎良区收费管理所是阎良区财政局下设二级预算单位。为加强预算外资金、非税收入征收及票据和其他专业票据管理，规范收费行为及非税收入会计核算、支出计划审查和资金拨付，非税收入稽查，非税收入乱收费、乱集资治理。1997年9月，经区编委会议研究，报区委、区政府批准，同意成立“阎良区收费管理所”，为财政局所属正科级全民事业单位，财政全额拨款，编制5人。

（一）主要职责

西安市阎良区政府收费管理所的主要职责是：加强预算外资金管理，规范收费行为。非税收入征收管理；非税收入会计核算、支出计划审查和资金拨付；非税收入稽查；非税收入票据和其他专业票据管理；乱收费、乱集资治理。

（二）机构设置

西安市阎良区收费管理所是阎良区财政局下设的内设机构，为独立核算二级预算单位。

二、工作任务

1. 围绕局中心工作完成收入任务。继续加强收费征管，按照计划，全面完成我所承担的财政收入任务。我们将继续加强收费稽查，对重点单位的重点收入组织专项稽查，保证收入及时全额纳入专户和国库管理。同时，继续做好帐务核算工作，规范各单位收费行为。

2. 提高思想站位、积极对接工作。高度重视优化营商环境工作，深刻领会、提高思想站位。认真安排部署优化营商环境规范涉企收费专项行动，做好我区规范涉企收费专项行动相关工作。

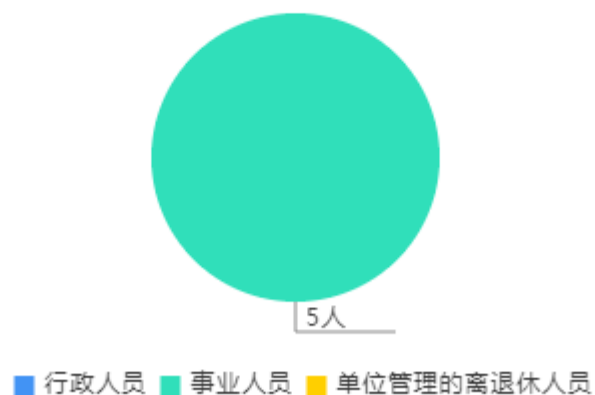
3. 继续加强票据管理。继续完善票据的科学、规范化管理机制，实现票据采购有计划，票据管理电脑化，票据销售限量化，票据稽查经常化。真正把票管严，真正意义上实现票款同行，以票控费。

4. 继续加大收费稽查力度。2023年，整合现有业务，加大收费稽查的力度，提高稽查的质量，做好我区非税收入管理工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入149.76万元，其中：一般公共预算拨款149.76万元，较上年增加47.93万元，增长47.07%，增长的主

要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算；本单位2023年预算支出149.76万元，其中：一般公共预算拨款149.76万元，较上年增加47.93万元，增长47.07%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入149.76万元，其中：一般公共预算拨款收入149.76万元，较上年增加47.93万元，增长47.07%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算；本单位2023年财政拨款支出149.76万元，其中：一般公共预算拨款支出149.76万元，较上年增加47.93万元，增长47.07%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出149.76万元，较上年增加47.93万元，增长47.07%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出149.76万元，其中：

（1）行政运行（2010601）78.46万元，较上年增加29.18万元，增长59.21%，增长的主要原因是：2022和2023基础绩效和年终绩效纳入本年预算；

（2）一般行政管理事务（2010602）35.00万元，较上年增加10.00万元，增长40.00%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.02万元，较上年增加3.75万元，增长40.45%，增长的主要原因是：今年将基础绩效纳入养老保险基数，费用增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.17万元，较上年增加0.62万元，增长40.00%，增长的主要原因是：今年将基础绩效纳入职业年金基数，费用增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年无增减；

（6）行政单位医疗（2101101）3.99万元，较上年增加0.18万元，增长4.72%，增长的主要原因是：医保基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）3.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补由区级统筹划至单位缴纳；

（8）住房公积金（2210201）13.29万元，较上年增加0.41万元，增长3.18%，增长的主要原因是：公积金基数调整。

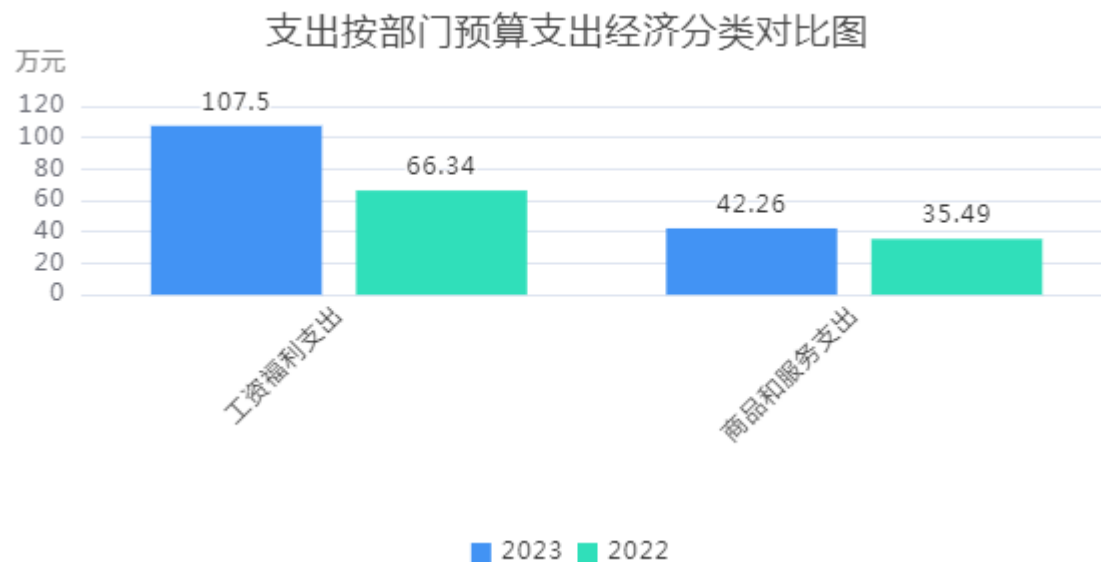
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出149.76万元，其中：

工资福利支出（301）107.50万元，较上年增加41.16万元，增长62.04%，增长的主要原因是：2022和2023基础绩效和年终绩效纳入本年预算；

商品和服务支出（302）42.26万元，较上年增加6.77万元，增长19.08%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算。



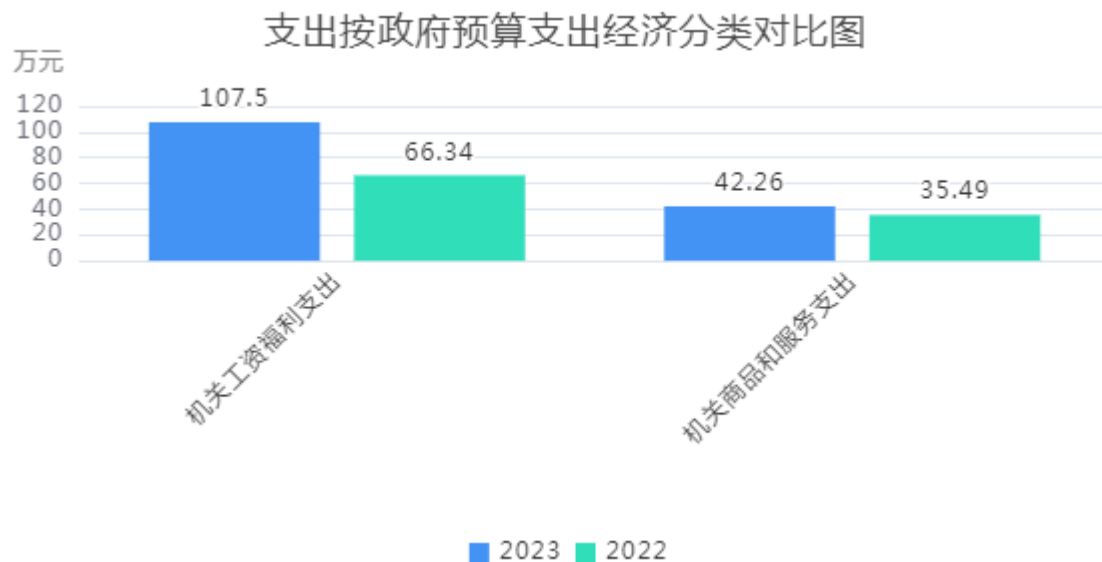
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出149.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）107.50万元，较上年增加41.16万元，增长62.04%，增长的主要原因

是：2022和2023基础绩效和年终绩效纳入本年预算；

机关商品和服务支出（502）42.26万元，较上年增加6.77万元，增长19.08%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算。



（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体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2023年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149.76万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排2.79万元，较上年减少3.04万元，下降52.20%，下降的主要原因是：压缩支出。

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。

2. “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维护费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区收费管理所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区收费管理所

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	1,497,607.44	一、部门预算	1,497,607.44	一、部门预算	1,497,607.44	一、部门预算	1,497,607.44
1、财政拨款	1,497,607.44	1、一般公共服务支出	1,134,581.80	1、人员经费和公用经费支出	1,147,607.44	1、机关工资福利支出	1,074,969.44
(1) 一般公共预算拨款	1,497,607.44	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,074,969.44	2、机关商品和服务支出	422,638.00
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	72,638.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	152,229.73	(2) 商品和服务支出	350,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	77,871.91	(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	132,924.00				
		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	1,497,607.44	本年支出合计	1,497,607.44	本年支出合计	1,497,607.44	本年支出合计	1,497,607.44
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,497,607.44	支出总计	1,497,607.44	支出总计	1,497,607.44	支出总计	1,497,607.44

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区收费管理所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,497,607.44	1,497,607.44								
107	西安市阎良区财政局	1,497,607.44	1,497,607.44								
107006	西安市阎良区收费管理所	1,497,607.44	1,497,607.44								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区收费管理所

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	1,497,607.44	一、财政拨款	1,497,607.44	一、财政拨款	1,497,607.44	一、财政拨款	1,497,607.44
1、一般公共预算拨款	1,497,607.44	1、一般公共服务支出	1,134,581.80	1、人员经费和公用经费支出	1,147,607.44	1、机关工资福利支出	1,074,969.44
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	1,074,969.44	2、机关商品和服务支出	422,638.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72,638.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	350,000.00	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	152,229.73	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	
		10、卫生健康支出	77,871.91	(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	132,924.00				
		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	1,497,607.44	本年支出合计	1,497,607.44	本年支出合计	1,497,607.44	本年支出合计	1,497,607.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,497,607.44	支出总计	1,497,607.44	支出总计	1,497,607.44	支出总计	1,497,607.44

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市阎良区收费管理所

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	1,497,607.44	1,119,739.44	27,868.00	350,000.00	
201	一般公共服务支出	1,134,581.80	756,713.80	27,868.00	350,000.00	
20106	财政事务	1,134,581.80	756,713.80	27,868.00	350,000.00	
2010601	行政运行	784,581.80	756,713.80	27,868.00		
2010602	一般行政管理事务	350,000.00			350,000.00	
208	社会保障和就业支出	152,229.73	152,229.73			
20805	行政事业单位养老支出	151,848.16	151,848.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,155.56	130,155.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,692.60	21,692.60			
20899	其他社会保障和就业支出	381.57	381.57			
2089999	其他社会保障和就业支出	381.57	381.57			
210	卫生健康支出	77,871.91	77,871.91			
21011	行政事业单位医疗	77,871.91	77,871.91			
2101101	行政单位医疗	39,892.48	39,892.48			
2101103	公务员医疗补助	37,979.43	37,979.43			
221	住房保障支出	132,924.00	132,924.00			
22102	住房改革支出	132,924.00	132,924.00			
2210201	住房公积金	132,924.00	132,924.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区收费管理所

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	1,497,607.44	1,119,739.44	27,868.00	350,000.00	
301	工资福利支出			1,074,969.44	1,074,969.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188,730.40	188,730.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196,264.40	196,264.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	326,949.00	326,949.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130,155.56	130,155.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21,692.60	21,692.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,892.48	39,892.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37,979.43	37,979.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	381.57	381.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132,924.00	132,924.00			
302	商品和服务支出			422,638.00	44,770.00	27,868.00	350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	357,868.00		7,868.00	350,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44,770.00	44,770.00			

表7

单位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）

单位名称：西安市阎良区收费管理所

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	1,147,607.44	1,119,739.44	27,868.00	
201	一般公共服务支出	784,581.80	756,713.80	27,868.00	
20106	财政事务	784,581.80	756,713.80	27,868.00	
2010601	行政运行	784,581.80	756,713.80	27,868.00	
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	152,229.73	152,229.73		
20805	行政事业单位养老支出	151,848.16	151,848.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,155.56	130,155.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,692.60	21,692.60		
20899	其他社会保障和就业支出	381.57	381.57		
2089999	其他社会保障和就业支出	381.57	381.57		
210	卫生健康支出	77,871.91	77,871.91		
21011	行政事业单位医疗	77,871.91	77,871.91		
2101101	行政单位医疗	39,892.48	39,892.48		
2101103	公务员医疗补助	37,979.43	37,979.43		
221	住房保障支出	132,924.00	132,924.00		
22102	住房改革支出	132,924.00	132,924.00		
2210201	住房公积金	132,924.00	132,924.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市阎良区收费管理所

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	1,147,607.44	1,119,739.44	27,868.00	
301	工资福利支出			1,074,969.44	1,074,969.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188,730.40	188,730.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196,264.40	196,264.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	326,949.00	326,949.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130,155.56	130,155.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21,692.60	21,692.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,892.48	39,892.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37,979.43	37,979.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	381.57	381.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132,924.00	132,924.00		
302	商品和服务支出			72,638.00	44,770.00	27,868.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,868.00		7,868.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44,770.00	44,770.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区收费管理所

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良区收费管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	350,000.00	
107	西安市阎良区财政局	350,000.00	
107006	西安市阎良区收费管理所	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	其他履职性专项业务费	350,000.00	
	非税收入工作经费及票据印刷	350,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入工作经费及票据印刷			
主管部门		西安市阎良区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	35.00		
		其中：财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；负责非税收入征缴、稽查及政府拆迁资金管理工作。 目标2：预算安排资金为35万元，主要用于非税收入工作经费及票据印刷。 目标3：通过项目实施完成收费年审，降低票据印刷成本，规范票据使用，保障票据使用单位正常运转。				
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	票据印刷	1年	
			收费年审	1年	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	工作经费及票据印刷	35万元	
	效益指标	经济效益指标	票据规范化使用率	100%	
		社会效益指标	收费应收尽收率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区收费管理所			
年度 主任 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
	任务1	人员经费	111.97	111.97	
	任务2	公用经费	2.79	2.79	
	任务3	项目支出	35.00	35.00	
	金额合计		149.76	149.76	
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资发放和业务正常开展。 目标2：预算安排1个项目，为非税收入工作经费及收费票据印刷。 目标3：通过项目的实施，完成收费年审，降低票据印刷成本，规范票据使用，保障票据使用单位正常运转。				
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	票据印刷		1年
			收费年审		1年
		质量指标	合同执行率		100%
		时效指标	执行时间		2023年
		成本指标	工作经费及票据印刷		35万
			基本支出		114.76万
	效益指标	经济效益指标	票据规范化使用率		100%
		社会效益指标			
		生态效益指标	收费应收尽收率		100%
		可持续影响指标	执行年度		>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		95%

表15

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1：	
	目标2：				目标2：	
目标3：				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：			
						