

西安市阎良区收费管理所
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、公用经费安排说明

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

（一）主要职能

西安市阎良区政府收费管理所的主要职能是：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

（一）制度建设与政策落实。梳理现有政策法规，结合我区实际，明确资金使用范围、用途和审批程序，同时全面推行清单管理，常态化公示、动态化更新收费目录，及时将国家和省出台的非税政策传达给执收单位。

（二）强化征收管理。规范执收行为，加强源头管控，与执收单位建立信息共享和沟通协调机制，及时将征收任务完成率、欠费追缴和征收工作中存在的问题与执收单位进行互通，督

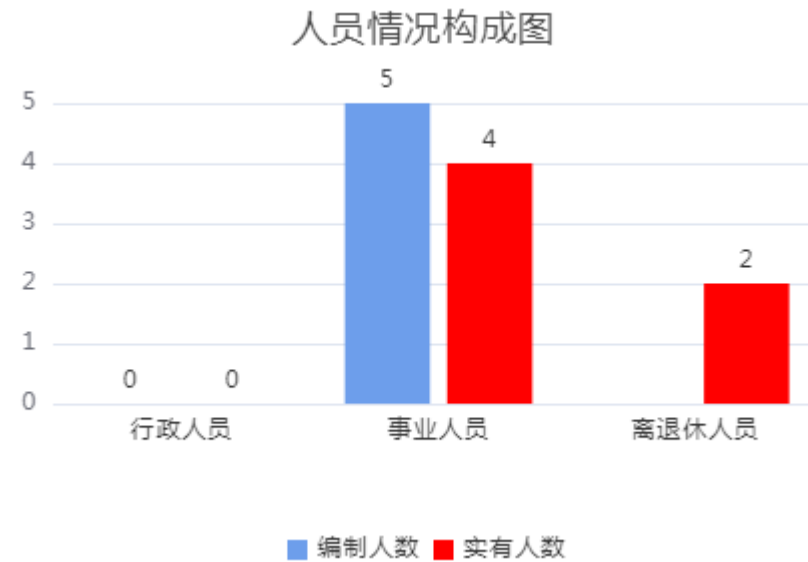
促其依法依规征收。

（三）优化票据管理。按照省市关于财政电子票据应用的相关工作部署，我区推广应用电子票据，逐步实现全覆盖。建立定期盘点和抽查制度，重点检查票据使用的真实性、完整性、合规性及与收入的对应性。

（四）提升队伍建设。组织开展征管业务培训，对执收单位收费人员进行政策法规、业务知识等方面培训，提高业务能力和综合素质。

三、人员情况说明

截至上年底，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4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员2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93.34万元，其中：一般公共预算拨款93.34万元，较上年减少21.47万元，下降18.70%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减项目资金；本单位当年预算支出93.34万元，其中：一般公共预算拨款93.34万元，较上年减少21.47万元，下降18.70%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减项目资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入93.34万元，其中：一般公共预算拨款收入93.34万元，较上年减少21.47万元，下降18.70%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减项目资金；本单位当年财政拨款支出93.34万元，其中：一般公共预算拨款支出93.34万元，较上年减少21.47万元，下降18.70%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减项目资金。

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93.34万元，较上年减少21.47万元，下降18.70%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减项目资金。

（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93.34万元，其中：

1. 行政运行（2010601）48.96万元，较上年减少2.13万元，下降4.17%，下降的主要原因是：今年人员比去年减少1人；

2. 一般行政管理事务（2010602）15.00万元，较上年减少20.00万元，下降57.14%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减项目资金；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.82万元，较上年减少0.27万元，下降2.68%，下降的主要原因是：今年人员比去年减少1人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.64万元，较上年减少0.04万元，下降2.38%，下降的主要原因是：今年人员比去年减少1人；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年增加0.01万元，增长33.33%，增长的主要原因是：工伤保险基数上调；

6. 行政单位医疗（2101101）3.00万元，较上年减少0.10万元，下降3.23%，下降的主要原因是：今年人员比去年减少1人；

7. 公务员医疗补助（2101103）3.07万元，较上年减少0.12万元，下降3.76%，下降的主要原因是：今年人员比去年减少1人；

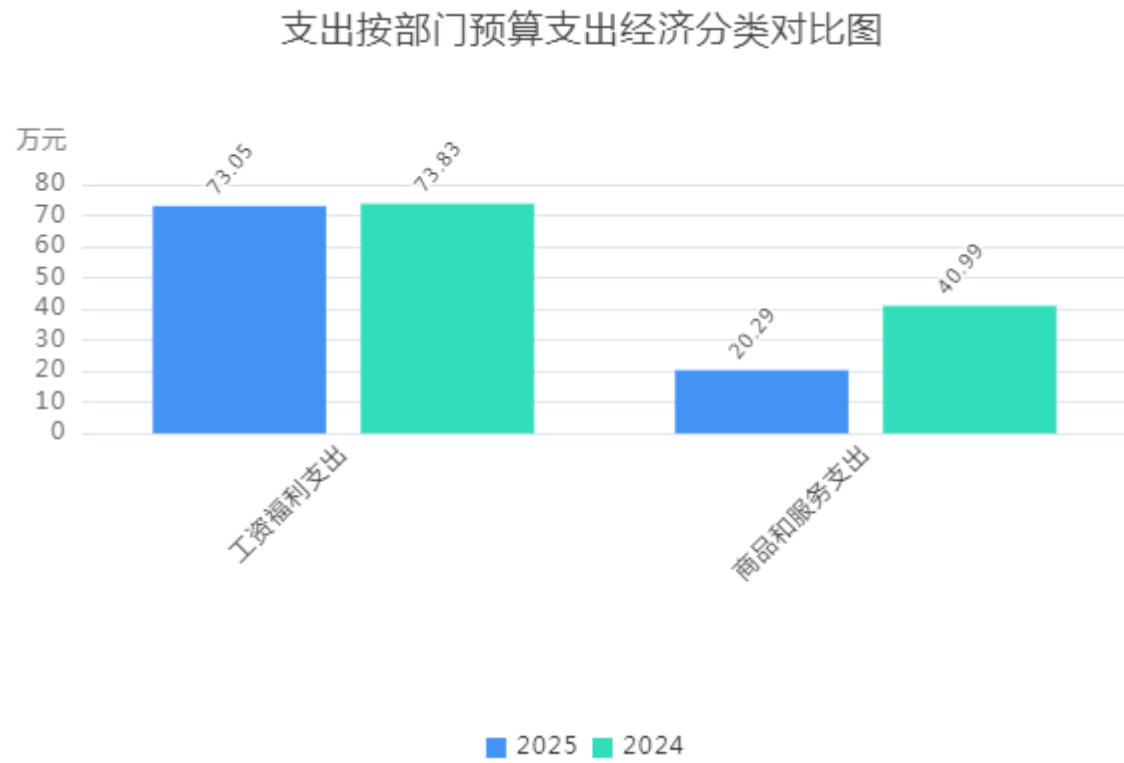
8. 住房公积金（2210201）11.82万元，较上年增加1.18万元，增长11.09%，增长的主要原因是：公积金一年调整一次，调整后数额高于去年。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出93.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）73.05万元，较上年减少0.78万元，下降1.06%，下降的主要原因是：今年人员比去年减少1人；

（2）商品和服务支出（302）20.29万元，较上年减少20.70万元，下降50.50%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减项目资金。

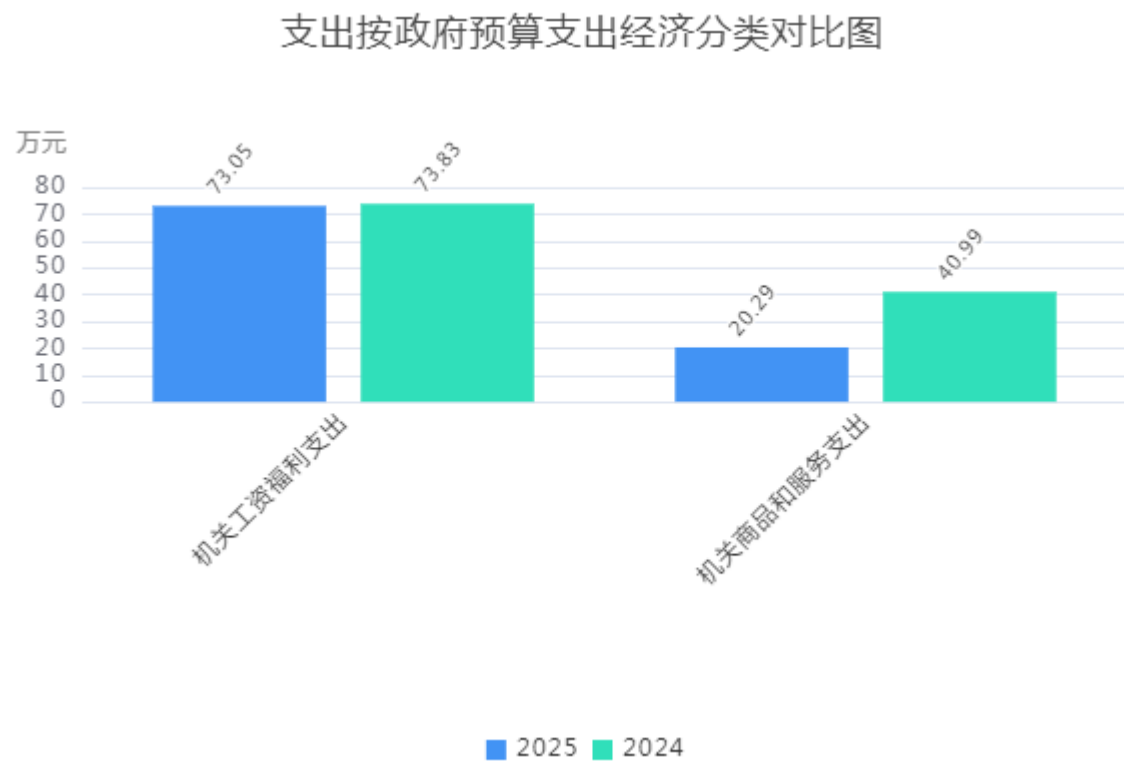


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出93.34万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）73.05万元，较上年减少0.78万元，下降1.06%，下降的主

要原因是：今年人员比去年减少1人；

（2）机关商品和服务支出（502）20.29万元，较上年减少20.70万元，下降50.50%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减项目资金。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

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）。

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当年拨款93.34万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.29万元，较上年减少0.57万元，下降19.93%，下降的主要原因是：今年人员比去年减少1人。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	933,443.08	一、部门预算	933,443.08	一、部门预算	933,443.08	一、部门预算	933,443.08
1、财政拨款	933,443.08	1、一般公共服务支出	639,593.14	1、人员经费和公用经费支出	783,443.08	1、机关工资福利支出	730,541.18
(1)一般公共预算拨款	933,443.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	730,541.18	2、机关商品和服务支出	202,901.90
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	52,901.90	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	150,000.00	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	114,969.12	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	60,704.82	(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	118,176.00				
		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	933,443.08	本年支出合计	933,443.08	本年支出合计	933,443.08	本年支出合计	933,443.08
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	933,443.08	支出总计	933,443.08	支出总计	933,443.08	支出总计	933,443.08

表3

单位综合预算支出总表

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	933,443.08	933,443.08								
107	西安市阎良区财政局	933,443.08	933,443.08								
107006	西安市阎良区收费管理所	933,443.08	933,443.08								

表4

单位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	933,443.08	一、财政拨款	933,443.08	一、财政拨款	933,443.08	一、财政拨款	933,443.08
1、一般公共预算拨款	933,443.08	1、一般公共服务支出	639,593.14	1、人员经费和公用经费支出	783,443.08	1、机关工资福利支出	730,541.18
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	730,541.18	2、机关商品和服务支出	202,901.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52,901.90	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	150,000.00	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	114,969.12	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	60,704.82	(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	118,176.00				
		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	933,443.08	本年支出合计	933,443.08	本年支出合计	933,443.08	本年支出合计	933,443.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	933,443.08	支出总计	933,443.08	支出总计	933,443.08	支出总计	933,443.08

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：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	933,443.08	760,541.18	22,901.90	150,000.00	
201	一般公共服务支出	639,593.14	466,691.24	22,901.90	150,000.00	
20106	财政事务	639,593.14	466,691.24	22,901.90	150,000.00	
2010601	行政运行	489,593.14	466,691.24	22,901.90		
2010602	一般行政管理事务	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	114,969.12	114,969.12			
20805	行政事业单位养老支出	114,589.44	114,589.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,219.52	98,219.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,369.92	16,369.92			
20899	其他社会保障和就业支出	379.68	379.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	379.68	379.68			
210	卫生健康支出	60,704.82	60,704.82			
21011	行政事业单位医疗	60,704.82	60,704.82			
2101101	行政单位医疗	30,022.86	30,022.86			
2101103	公务员医疗补助	30,681.96	30,681.96			
221	住房保障支出	118,176.00	118,176.00			
22102	住房改革支出	118,176.00	118,176.00			
2210201	住房公积金	118,176.00	118,176.00			

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：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				933,443.08	760,541.18	22,901.90	150,000.00	
301	工资福利支出			730,541.18	730,541.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182,064.24	182,064.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141,596.00	141,596.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,031.00	113,031.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98,219.52	98,219.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16,369.92	16,369.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,022.86	30,022.86			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,681.96	30,681.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	379.68	379.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118,176.00	118,176.00			
302	商品和服务支出			202,901.90	30,000.00	22,901.90	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	172,901.90		22,901.90	150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00	30,000.00			

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：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		783,443.08	760,541.18	22,901.90	
201	一般公共服务支出	489,593.14	466,691.24	22,901.90	
20106	财政事务	489,593.14	466,691.24	22,901.90	
2010601	行政运行	489,593.14	466,691.24	22,901.90	
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	114,969.12	114,969.12		
20805	行政事业单位养老支出	114,589.44	114,589.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,219.52	98,219.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,369.92	16,369.92		
20899	其他社会保障和就业支出	379.68	379.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	379.68	379.68		
210	卫生健康支出	60,704.82	60,704.82		
21011	行政事业单位医疗	60,704.82	60,704.82		
2101101	行政单位医疗	30,022.86	30,022.86		
2101103	公务员医疗补助	30,681.96	30,681.96		
221	住房保障支出	118,176.00	118,176.00		
22102	住房改革支出	118,176.00	118,176.00		
2210201	住房公积金	118,176.00	118,176.00		

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）

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			783,443.08	760,541.18	22,901.90	
301	工资福利支出			730,541.18	730,541.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182,064.24	182,064.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141,596.00	141,596.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,031.00	113,031.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98,219.52	98,219.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16,369.92	16,369.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,022.86	30,022.86		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,681.96	30,681.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	379.68	379.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118,176.00	118,176.00		
302	商品和服务支出			52,901.90	30,000.00	22,901.90	
30201	办公费	50201	办公经费	22,901.90		22,901.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00	30,000.00		

表9

单位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

单位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
	合计	150,000.00	
107	西安市阎良区财政局	150,000.00	
107006	西安市阎良区收费管理所	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职性专项业务费	150,000.00	
	非税收入工作经费及收费票据印刷	150,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款	项						类	款	类	款			
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			非税收入工作经费及收费票据印刷			
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:	15.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	15.00		
			其他资金			
年度目标	项目预算15万元,用于非税收入工作经费及票据印刷,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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	票据印刷成本		13万元	5
			非税工作经费		2万元	5
	产出指标	数量指标	票据印刷及收费年审		1年	10
		质量指标	合同执行率		100%	10
		时效指标	执行时间		1年	10
	效益指标	经济效益指标	票据规范化使用率		100%	10
		社会效益指标	收费应收尽收率		100%	15
		可持续影响指标	可持续影响年度		>1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		>95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市阎良区收费管理所				
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		人员经费	76.05	76.05		
	任务2		公用经费	2.29	2.29		
	任务3		项目支出	15	15		
	金额合计		93.34	93.34			
年度总体目标	预算安排资金93.34万元，用于人员经费、公用经费及项目支出，通过资金的使用确保人员工资足额发放、单位事务正常运转及财政业务的有效开展。						
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	基本支出			78.34万元	5
			项目支出			15万元	5
	产出指标	数量指标	职工人数			实际在编人数	10
			票据印刷及收费年审			1年	10
		质量指标	合同执行率			100%	10
		时效指标	执行时间			1年	10
	效益指标	经济效益指标	票据规范使用率			100%	15
		可持续影响指标	可持续影响年度			>1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及预算单位满意度			>95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)	
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					