

宁强县非税收入管理局

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

（一）主要职责

1. 根据中、省、市非税收入管理的政策规定，拟定全县非税收入管理办法及相关规定，并做好贯彻落实工作。

2. 负责全县行政事业性收费、国有资源（产）有偿使用收入、罚款和罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管单位集中的收入以及政府非税收入产生的利息收入等非税收入的征收管理工作。

3. 负责全县非税收入票证的管理。

4. 负责全县非税收入政策执行情况的监督检查和本级非税收入的稽查工作。

5. 负责全县非税收入管理的调查研究和业务指导工作。

（二）机构设置

宁强县非税收入管理局，是宁强县财政局所属的事业单位。

二、工作任务

（一）加强非税收缴系统管理

加强与各执收单位和代理银行的工作衔接，全面推进非税收缴管理制度改革。

（二）规范票据使用管理

坚持严格执行“购前审批、限量供应、验旧领新、票款两清”的管理制度。进一步加强《结算票据》管理，严控票

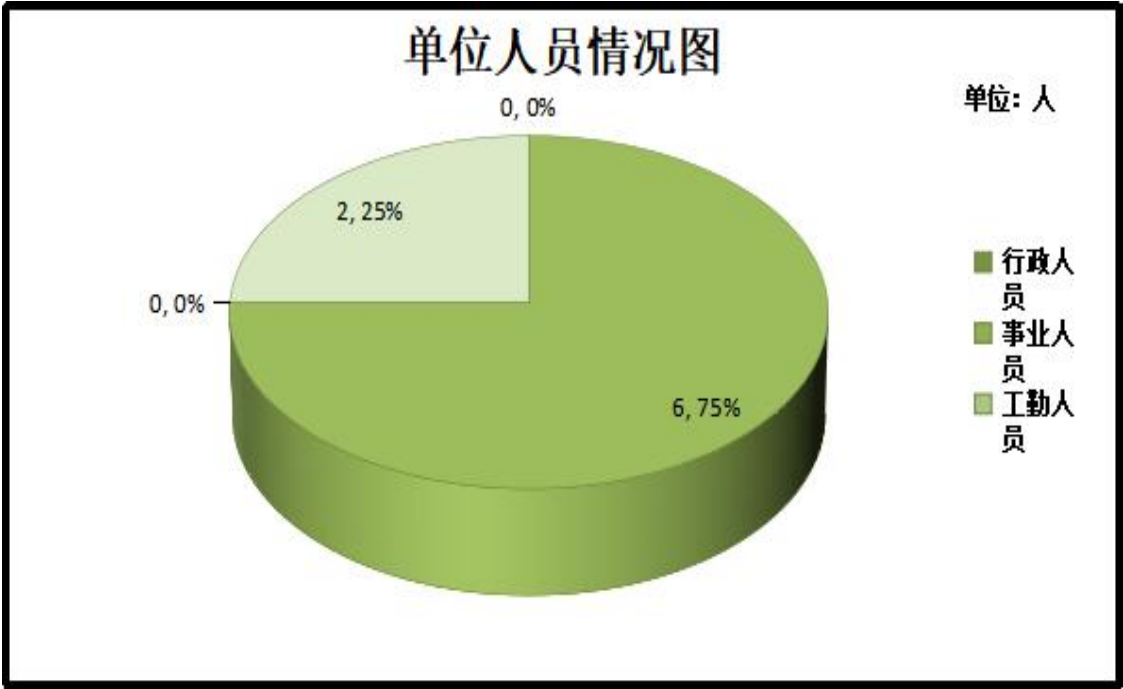
据使用风险。

（三）狠抓非税稽查工作

加大非税收入专项稽查与重点稽查，对在征管工作中存在的突出问题，集中力量，开展专项整治，达到以稽查促征管的目的。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 3 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 107.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年减少 1.67 万元，主要原因是本单位新增一名工作人员且新增一名退休人员，人员经费减少；本单位当年预算支出 107.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.67 万元，主要原因是本单位新增一名工作人员且新增一名退休人员，人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 107.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.67 万元，主要原因是本单位新增一名工作人员且新增一名退休人员，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 107.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.67 万元，主要原因是本单位新增一名工作人员且新增一名退休人员，人员经费减少。

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 107.05 万元，较上年减少 1.67 万元，主要原因是本单位新增一名工作人员且新增一名退休人员，人员经费减少。

（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 107.05 万元，其中：

1. 其他财政事务（2010699）107.05 万元，较上年减少 1.67 万元，主要原因是本单位新增一名工作人员且新增一名退休人员，人员经费减少。

（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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 107.05 万元，其中：

工资福利支出（301）74.51 万元，较上年减少 1.67 万元，主要原因是本单位新增一名工作人员且新增一名退休人员，人员经费减少；

商品和服务支出（302）32.52 万元，其中专项业务支出经费 28 万元，与上年持平，公用经费较上年增加 0.01 万元，原因是遵循四舍五入原则，差额较小；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年减少 0.002 万元，原因是遵循四舍五入原则，差额较小。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 107.05 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）107.03 万元，较上年减少 1.67 万元，原因是本单位新增一名工作人员且新增一名退休人员，人员经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.02 万元，较上年增加 0.002 万元，原因是遵循四舍五入原则，差额较小。

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 0.4 万元，与上年持平，主要原因是严格执行各项规定精神及其细则精神，控制“三公”经费增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行各项规定精神及其细则精神，控制“三公”经费增长；公务接待费 0.4 万元，与上年持平，主要原因是严格执行各项规定精神及其细则精神，控制“三公”经费增长；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是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 万元，较上年持平，原因是无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，原因是无一般公共预算培训费预算。

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
	无				

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 107.5 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.52 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是遵循四舍五入原则，差额较小。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、三公经费：指公务用车购置及运行服务费、出国（境）费用和公务接待费。

三、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

四、财政拨款收入：指区财政单位当年拨付的资金。

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：宁强县非税收入管理局

保密审查情况：已审查

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	本单位不涉及政府性基金收支
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	本单位不涉及政府采购
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	本单位不管理专项资金

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

部门综合预算收支汇总表

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	1,070,467.30	一、部门预算	1,070,467.30	一、部门预算	1,070,467.30	一、部门预算	1,070,467.30
1、财政拨款	1,070,467.30	1、一般公共服务支出	1,070,467.30	1、人员经费和公用经费支出	790,467.30	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	745,081.30	2、机关商品和服务支出	
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	45,206.00	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	180.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,070,467.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,000.00	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		(2)商品和服务支出	280,000.00	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		(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					

		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	1,070,467.30	本年支出合计	1,070,467.30	本年支出合计	1,070,467.30	本年支出合计	1,070,467.30
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	1,070,467.30	支出总计	1,070,467.30	支出总计	1,070,467.30	支出总计	1,070,467.30

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	1070467.30	一、财政拨款	1070467.30	一、财政拨款	1,070,467.30	一、财政拨款	1,070,467.30
1、一般公共预算拨款	1070467.30	1、一般公共服务支 出	1070467.30	1、人员经费和公用经费 支出	790,467.30	1、机关工资福利支出	
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	745,081.30	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支 出	45,206.00	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	180.00	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	1,070,287.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,000.00	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		(2)商品和服务支 出	280,000.00	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	180.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	1070467.30	本年支出合计	1070467.30	本年支出合计	1,070,467.30	本年支出合计	1,070,467.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1070467.30	支出总计	1070467.30	支出总计	1,070,467.30	支出总计	1,070,467.30

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
201	一般公共服务支出	1070467.30	745261.30	45206.00	280000.00	
20106	财政事务	1070467.30	745261.30	45206.00	280000.00	
2010699	其他财政事务支出	1070467.30	745261.30	45206.00	280000.00	

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
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	745081.30	745081.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	259668.00	259668.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81732.00	81732.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	70359.00	70359.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107940.00	107940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	83151.84	83151.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30613.64	30613.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3212.94	3212.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62363.88	62363.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46040.00	46040.00			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	325206.00		45206.00	280000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106000.00		26000.00	80000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200000.00			200000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11000.00		11000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3116.00		3116.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
4000	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00		

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90.00		90.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	180.00	180.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30308	助学金	50902	助学金					
30301	离休费	50905	离退休费					
30102	退休费	50905	离退休费					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助					

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

[illegible]

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
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	745081.30	745081.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	259668.00	259668.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81732.00	81732.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	70359.00	70359.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107940.00	107940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83151.84	83151.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30613.64	30613.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3212.94	3212.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62363.88	62363.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46040.00	46040.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	45206.00		45206.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26000.00		26000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11000.00		11000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3116.00		3116.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				

4000	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90.00		90.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	180.00	180.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30301	离休费	50905	离退休费				
30102	退休费	50905	离退休费				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的 补助				

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
107	宁强县财政局	280000.00	
107004	宁强县非税收入管理局	280000.00	
	非税政策宣传费用	30000.00	用于非税政策宣传
	非税收缴系统维护费	50000.00	用于非税系统维修维护
	非税票据印刷费	200000.00	用于非税票据印刷

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

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			非税收入收缴系统维护费、非税政策宣传费用			
主管部门			宁强县财政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		8	执行率分 值(10 分)
			其中: 财政拨款		8	
			其他资金			
年度目标		目标 1: 保证非税收入收缴系统正常运行, 保证各执收单位非税收入应收尽收, 及时收缴入库 。 目标 2.: 通过广播电视媒体宣传, 使广大人民群众了解非说收入政策、用途及缴费流程, 方便群众办理非税缴费业务。				
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	严格控制投入资金	不超预算	20
		产出指标	数量指标	非税收入划转国库	100%	10
			质量指标	非税收入划转国库	100%	10
			时效指标	按时完成	12 月 31 日	10
		效益指标	经济效益指标	完成全年非税收入任务	100%	10
			社会效益指标	方便缴费者缴费	有所提升	10
			可持续影响指标	优化政府服务职能	中长期	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及财务人员满意度	提高	5
				其他单位及社会公众满意度	提高	5

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 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			非税票据印刷费		
主管部门			宁强县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20	执行率分值(10分)
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标	保证非税票据全县覆盖，为全县其他单位及时提供票据，按需发放相应票据。				
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	严格控制票据成本	不超预算	20
	产出指标	数量指标	非税票据按需印刷	100%	10
		质量指标	非税票据按需印刷	100%	10
		时效指标	非税票据应发尽发	及时	10
	效益指标	经济效益指标	完成全年非税收入任务	100%	10
		社会效益指标	为缴费者提供非税收入收费依据	100%	10
		可持续影响指标	优化政府服务职能	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	其他单位及社会公众满意度	提高	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			宁强县非税收入管理局			
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	
	基本支出	人员经费（包括工资福利支出及对个人和家庭的补助支出）	74.53	74.53		
	公用经费支出	日常公用经费（保障单位正常运转）	4.52	4.52		
	项目支出	保证非税收入收缴系统正常运行，保证各执收单位非税收入应收尽收，及时收缴入库	28.00	28.00		
金额合计			107.05	107.05		
年度总体目标	目标 1：保证非税票据全县覆盖，为全县其他单位及时提供票据，按需发放相应票据。 目标 2：保证非税收入收缴系统正常运行，保证各执收单位非税收入应收尽收，及时收缴入库 。 目标 3：通过广播电视媒体宣传，使广大人民群众了解非说收入政策、用途及缴费流程，方便群众办理非税缴费业务。					
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	严格控制费用规模		不超预算	10
	产出指标	数量指标	人员经费和运转经费		全额保障到位	5
			非税暨票据一体化平台系统		执收单位全覆盖	5
		质量指标	非税暨票据一体化平台系统		安全稳定	5
			资金使用合法合规		100%	5
		时效指标	按时发放工资、公用经费使用、专项经费使用		按月、按季、按需	10
	效益指标	经济效益指标	全面提高非税平台信息化，确保非税收入平稳入库		非税收入平稳入库	10
		社会效益指标	公共服务效率、质量、水平		提高	10
		可持续影响指标	非税政策及工作达到的效果		提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位人员满意度		提高	10
			其他单位及社会满意度		提高	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		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				

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。