

西安市临潼区收费管理所
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

- 1、负责做好全区行政事业性收入和罚没收入工作；
- 2、协调代收机构和执收执罚单位、交款单位关系；
- 3、负责专项收入和其他收入的入库工作；
- 4、负责收费罚没微机网络维护、数据接收、票据核对工作；
- 5、做好区委、区政府及局党委交办的其他工作。

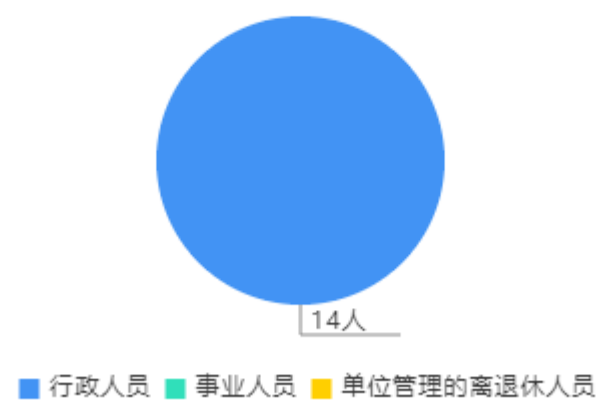
二、工作任务

- 1、加强政府非税收入征管工作，促进规范化管理，做到应收尽收；
- 2、公布收费清单，坚决落实降费政策；
- 3、严格正本清源，做好票据管理工作；
- 4、强化监督检查，规范非税征管业务；
- 5、转变服务理念，确保区级既得利益。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制14人，事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人，事业0人。单位管理的离退休人员0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257.57万元，其中：一般公共预算拨款257.57万元，较上年增加52.53万元，增长25.62%，增长的主

要原因是：绩效工资的增加及工资变动；本单位2023年预算支出257.57万元，其中：一般公共预算拨款257.57万元，较上年增加52.53万元，增长25.62%，增长的主要原因是：绩效工资的增加及工资变动。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入257.57万元，其中：一般公共预算拨款收入257.57万元，较上年增加52.53万元，增长25.62%，增长的主要原因是：绩效工资的增加及工资变动；本单位2023年财政拨款支出257.57万元，其中：一般公共预算拨款支出257.57万元，较上年增加52.53万元，增长25.62%，增长的主要原因是：绩效工资的增加及工资变动。

（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257.57万元，较上年增加52.53万元，增长25.62%，增长的主要原因是：绩效工资的增加及工资变动。

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257.57万元，其中：

（1）行政运行（2010601）187.16万元，较上年增加51.27万元，增长37.73%，增长的主要原因

是：绩效工资的增加及工资变动；

（2）其他财政事务支出（2010699）16.50万元，较上年减少1.50万元，下降8.33%，下降的主要原因是：压缩有关支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.93万元，较上年减少1.47万元，下降7.96%，下降的主要原因是：基数的相关调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年减少0.01万元，下降4.59%，下降的主要原因是：基数的相关调整；

（5）行政单位医疗（2101101）8.35万元，较上年减少0.32万元，下降3.69%，下降的主要原因是：请基数的相关调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）9.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未新增加寂静科目；

（7）住房公积金（2210201）18.95万元，较上年增加4.19万元，增长28.36%，增长的主要原因是：公积金基数的相关调整。

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

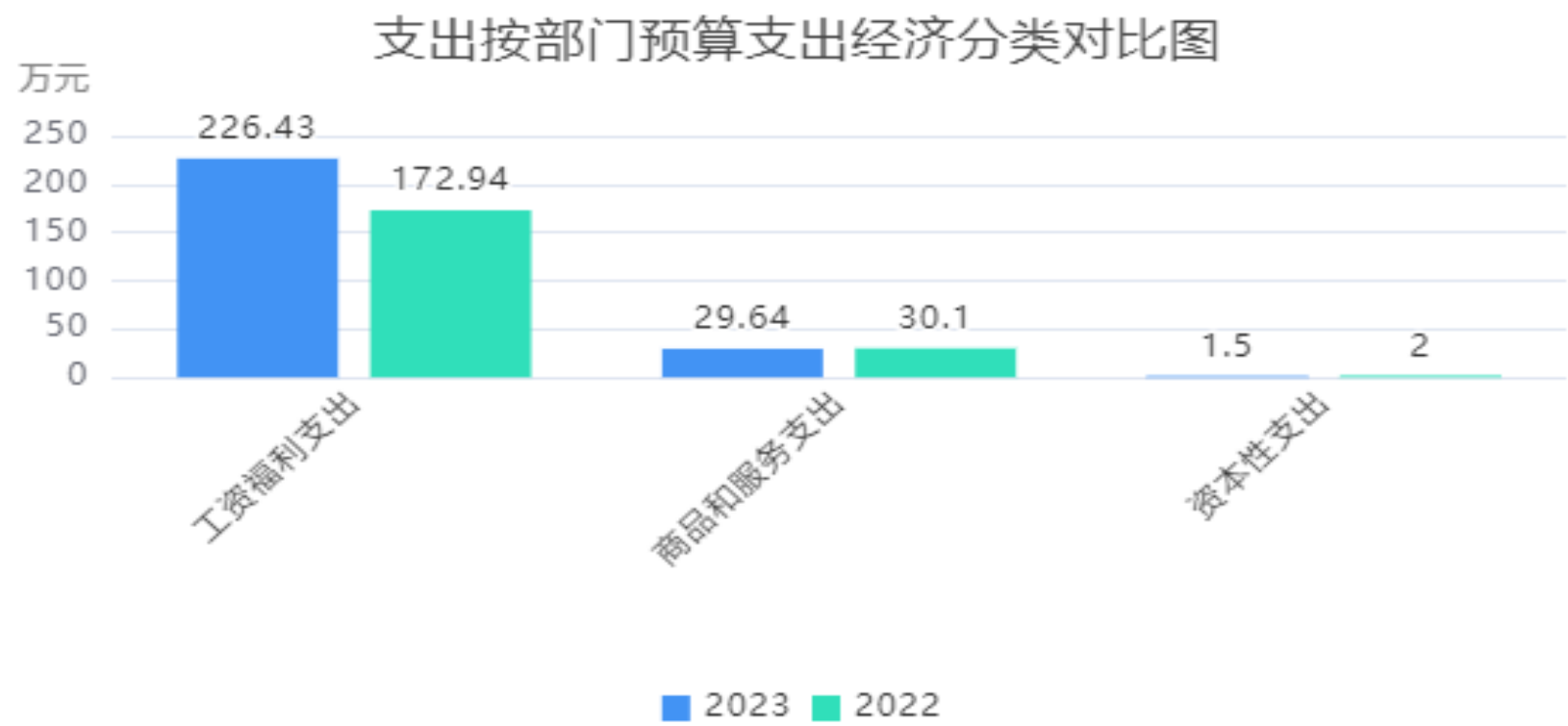
2023年，本单位当年一般公共预算支出257.57万元，其中：

工资福利支出（301）226.43万元，较上年增加53.49万元，增长30.93%，增长的主要原因是：绩

效工资的增加及工资变动；

商品和服务支出（302）29.64万元，较上年减少0.46万元，下降1.53%，下降的主要原因是：压缩有关支出；

资本性支出（310）1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：项目的压缩，减少支出。



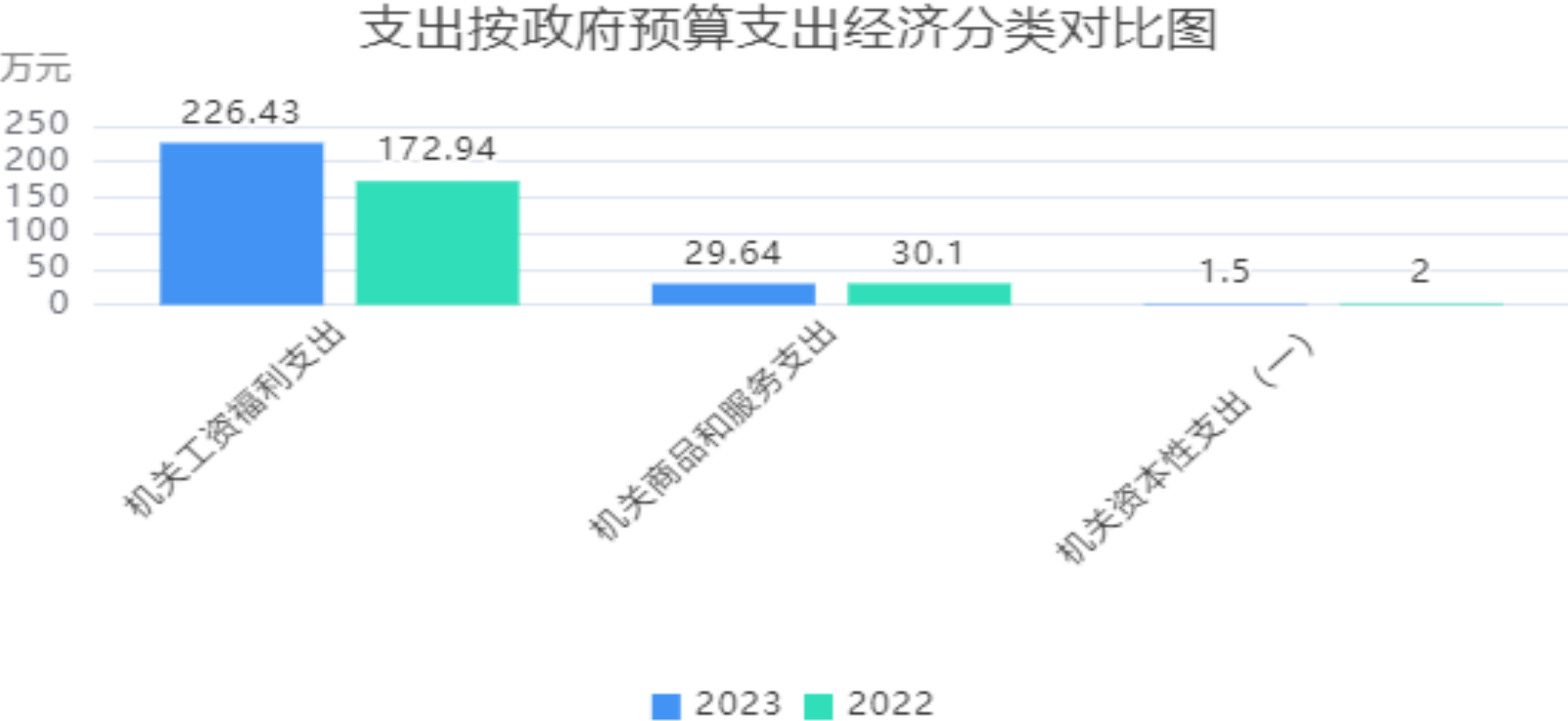
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出257.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）226.43万元，较上年增加53.49万元，增长30.93%，增长的主要原因是：绩效工资的增加及工资变动；

机关商品和服务支出（502）29.64万元，较上年减少0.46万元，下降1.53%，下降的主要原因是：压缩有关支出；

机关资本性支出（一）（503）1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：项目的压缩，减少支出。



（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，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩会议、更改会议方式。

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257.57万元，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4.20万元，较上年无增减。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区收费管理所

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		
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区收费管理所

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	2,575,734.00	一、部门预算	2,575,734.00	一、部门预算	2,575,734.00	一、部门预算	2,575,734.00
1、财政拨款	2,575,734.00	1、一般公共服务支出	2,036,615.00	1、人员经费和公用经费支出	2,410,734.00	1、机关工资福利支出	2,264,334.00
(1) 一般公共预算拨款	2,575,734.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,264,334.00	2、机关商品和服务支出	296,400.00
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	146,400.00	3、机关资本性支出（一）	15,000.00
(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		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	165,000.00	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	170,426.00	(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	179,203.00	(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	15,000.00		
		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	189,490.00				
		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	2,575,734.00	本年支出合计	2,575,734.00	本年支出合计	2,575,734.00	本年支出合计	2,575,734.00
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	2,575,734.00	支出总计	2,575,734.00	支出总计	2,575,734.00	支出总计	2,575,734.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区收费管理所

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	2,575,734.00	2,575,734.00								
208	西安市临潼区财政局	2,575,734.00	2,575,734.00								
208005	西安市临潼区收费管理所	2,575,734.00	2,575,734.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区收费管理所

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	2,575,734.00	一、财政拨款	2,575,734.00	一、财政拨款	2,575,734.00	一、财政拨款	2,575,734.00
1、一般公共预算拨款	2,575,734.00	1、一般公共服务支出	2,036,615.00	1、人员经费和公用经费支出	2,410,734.00	1、机关工资福利支出	2,264,334.00
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	2,264,334.00	2、机关商品和服务支出	296,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	146,400.00	3、机关资本性支出（一）	15,000.00
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		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	165,000.00	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	170,426.00	(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	179,203.00	(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	15,000.00		
		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	189,490.00				
		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	2,575,734.00	本年支出合计	2,575,734.00	本年支出合计	2,575,734.00	本年支出合计	2,575,734.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,575,734.00	支出总计	2,575,734.00	支出总计	2,575,734.00	支出总计	2,575,734.00

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：西安市临潼区收费管理所

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	2,575,734.00	2,368,734.00	42,000.00	165,000.00	
201	一般公共服务支出	2,036,615.00	1,829,615.00	42,000.00	165,000.00	
20106	财政事务	2,036,615.00	1,829,615.00	42,000.00	165,000.00	
2010601	行政运行	1,871,615.00	1,829,615.00	42,000.00		
2010699	其他财政事务支出	165,000.00			165,000.00	
208	社会保障和就业支出	170,426.00	170,426.00			
20805	行政事业单位养老支出	169,344.00	169,344.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,344.00	169,344.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,082.00	1,082.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,082.00	1,082.00			
210	卫生健康支出	179,203.00	179,203.00			
21011	行政事业单位医疗	179,203.00	179,203.00			
2101101	行政单位医疗	83,525.00	83,525.00			
2101103	公务员医疗补助	95,678.00	95,678.00			
221	住房保障支出	189,490.00	189,490.00			
22102	住房改革支出	189,490.00	189,490.00			
2210201	住房公积金	189,490.00	189,490.00			

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：西安市临潼区收费管理所

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	2,575,734.00	2,368,734.00	42,000.00	165,000.00	
301	工资福利支出			2,264,334.00	2,264,334.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	671,388.00	671,388.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	577,878.00	577,878.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	475,949.00	475,949.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169,344.00	169,344.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,525.00	83,525.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	95,678.00	95,678.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,082.00	1,082.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,490.00	189,490.00			
302	商品和服务支出			296,400.00	104,400.00	42,000.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	145,000.00		20,000.00	125,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,400.00	104,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
310	资本性支出			15,000.00			15,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15,000.00			15,000.00	

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）

单位名称：西安市临潼区收费管理所

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	2,410,734.00	2,368,734.00	42,000.00	
201	一般公共服务支出	1,871,615.00	1,829,615.00	42,000.00	
20106	财政事务	1,871,615.00	1,829,615.00	42,000.00	
2010601	行政运行	1,871,615.00	1,829,615.00	42,000.00	
208	社会保障和就业支出	170,426.00	170,426.00		
20805	行政事业单位养老支出	169,344.00	169,344.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,344.00	169,344.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,082.00	1,082.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,082.00	1,082.00		
210	卫生健康支出	179,203.00	179,203.00		
21011	行政事业单位医疗	179,203.00	179,203.00		
2101101	行政单位医疗	83,525.00	83,525.00		
2101103	公务员医疗补助	95,678.00	95,678.00		
221	住房保障支出	189,490.00	189,490.00		
22102	住房改革支出	189,490.00	189,490.00		
2210201	住房公积金	189,490.00	189,490.00		

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：西安市临潼区收费管理所

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	2,410,734.00	2,368,734.00	42,000.00	
301	工资福利支出			2,264,334.00	2,264,334.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	671,388.00	671,388.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	577,878.00	577,878.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	475,949.00	475,949.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169,344.00	169,344.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,525.00	83,525.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	95,678.00	95,678.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,082.00	1,082.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,490.00	189,490.00		
302	商品和服务支出			146,400.00	104,400.00	42,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,400.00	104,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区收费管理所

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：西安市临潼区收费管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	165,000.00	
208	西安市临潼区财政局	165,000.00	
208005	西安市临潼区收费管理所	165,000.00	
	专用项目	165,000.00	
	其他履职业务经费	165,000.00	
	办公设备购置	15,000.00	
	非税票据业务费	150,000.00	

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

单位名称：西安市临潼区收费管理所

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国 (境) 费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	5,000.00							5,000.00											-5,000.00							-5,000.00	
208	西安市临潼区财政局	5,000.00							5,000.00											-5,000.00							-5,000.00	
208005	西安市临潼区收费管理所	5,000.00							5,000.00											-5,000.00							-5,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中: 财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保执收单位非税票据顺利领用、保障非税收入的及时入库及非税业务的宣传工作。 目标2: 确保非税业务的正常开展, 办公的顺利运转。				
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	指标1: 领取单位	≥150个	
			指标2: 电脑数量	2台	
			指标3: 桌椅数量	1套	
		质量指标	指标1: 项目覆盖率	1	
			指标2: 验收合格率	1	
		时效指标	指标1: 发放时间	2023年1月1日	
			指标2: 结束时间	2023年12月31日	
		成本指标	指标1: 单位成本	≥1000元/次	
			指标2: 电脑单价	5000元/台	
			指标3: 桌椅单价	5000元/台	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及		
		社会效益指标	指标1: 保障收费单位票据正常发放率	1	
			指标2: 工作效率	提高	
		生态效益指标	指标1: 不涉及		
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用单位满意度	1	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区收费管理所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	非税票据管理费	用于购买非税票据等	15	15	
	办公设备购置	购置办公设备	2	2	
	非税业务培训费	保障非税业务的正常开展	1	1	
	基本支出	保障人员经费及公用支出	187.04	187.04	
	金额合计		205.04	205.04	
年度 总体 目标	目标1：确保执收单位非税票据顺利领用、保障非税收入的及时入库及非税业务的宣传工作。 目标2：加强非税业务操作人员的业务水平，提高非税业务的办事效率				
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：领取单位		≥150个
			指标2：电脑数量		2台
			指标3：桌椅数量		1套
		质量指标	指标1：项目覆盖率		1
			指标2：验收合格率		1
		时效指标	指标1：发放时间		2023年1月1日
			指标2：结束时间		2023年12月31日
		成本指标	指标1：单位成本		≥1000元/次
			指标2：电脑单价		5000元/台
			指标3：桌椅单价		5000元/台
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及		
		社会效益指标	指标1：保障收费单位票据正常发放率		1
			指标2：工作效率		提高
		生态效益指标	指标1：不涉及		
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用单位满意度		100%

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

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:		
					