

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：非税综合管理

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市财政局

主管部门：广水市财政局

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期： 年 月 日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

## 项目基本信息

二级项目名称	非税综合管理	二级项目代码		一级项目编码	421381231310310000100
一级项目名称	理财行政聚财善政	支出项目类别	常年性	项目性质	本级支出项目
项目安排频度		项目属性	持续性项目	主管处室	行政政法股
主管部门	行政政法股	单位	广水市财政局	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	广水市财政局	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	李一军
负责人电话	13972995668	邮编	432700	单位地址	广安路72号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	39
项目立项依据	《预算法》、财政部《非税收入管理办法》、《财政票据管理办法》、单位的职能配置、前两年度项目经费实际支出情况。			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	规范财政票据管理，增强行政事业单位、社会团体组织依法依规用票意识；强化非税系统维护，确保非税收入应收尽收，应缴尽缴，不断提高非税收入质量。				
项目实施方案	根所需求稳步推进项目实施				
一般转移性支付计算标准及方法					





## 绩效目标表

中期绩效目标：

加强财政票据发放、核销管理等有效措施，实行源头控制；推进财政票据电子化改革，提升财政票据服务和控管功能；加强往来结算票据管理。

年度绩效目标：

加强非税收入征收管理、确保各项收入应收尽收；非税收缴实现网络化管理，方便群众缴费；实施预算一体化系统建设。

# 绩效指标表

总体绩效指标

起始年 2023

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	<b>产出指标</b>								
	<b>数量指标</b>								
	非税收入管理系统财务端运维次数	0	0	≥	2	次	按年度工作计划及实际需求	根据工作要求	
	通过非税系统收缴市直非税收入	0	0	≥	5	亿	按年度工作计划及实际需求	根据工作要求	
	<b>质量指标</b>								
	开票差错率	0	0	=	0	%	按年度工作计划及实际需求	根据工作要求	
	保障市直单位和全区所有开票点系统顺利运行、财政票据供应充足	0	0	=	充足	定性	按年度工作计划及实际需求	根据工作要求	
	<b>时效指标</b>								
	票据使用时限	0	0	=	2	年	按年度工作计划及实际需求	根据工作要求	
	系统故障排除及时率	0	0	=	100	%	按年度工作计划及实际需求	根据工作要求	
	<b>成本指标</b>								
	非税综合管理业务所需成本	0	0	=	390000	元	按年度工作计划及实际需求	根据工作要求	
2	<b>效益指标</b>								
	<b>经济效益指标</b>								
	非税收入	0	0	≥	5	亿	按年度工作计划及实际需求	根据工作要求	
	<b>社会效益指标</b>								
	非税收入票据管理	0	0		规范收费行为		按年度工作计划及实际需求	根据工作要求	
	<b>生态效益指标</b>								
	<b>可持续影响指标</b>								
	<b>满意度指标</b>								
	用票对象满意度	0	0	大于	95	%	按年度工作计划及实际需求	根据工作要求	

# 绩效指标表

## 年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依 据	绩效指标来 源
1	<b>产出指标</b>								
	<b>数量指标</b>								
	票据检查次数	0	0	≥	200	次	按年度工作计划及实际需求	根据工作需求	
	购领、发放财政票据	0	0	=	1519	箱	按年度工作计划及实际需求	根据工作需求	
	组织非税收入	0	0	≥	5	亿	按年度工作计划及实际需求	根据工作需求	
	<b>质量指标</b>								
	开票差错率	0	0	=	0	%	按年度工作计划及实际需求	根据工作需求	
	保障市直单位和全区所有开票点系统顺利运行、财政票据供应充足	0	0	=	充足	定性	按年度工作计划及实际需求	根据工作需求	
	<b>时效指标</b>								
	票据使用时限	0	0	=	2	年	按年度工作计划及实际需求	根据工作需求	
	<b>成本指标</b>								
	非税综合管理业务所需成本	0	0	=	390000	元	按年度工作计划及实际需求	根据工作需求	
2	<b>效益指标</b>								
	<b>经济效益指标</b>								
	<b>社会效益指标</b>								
	非税收入全额入库率	0	0	≥	90	%	按年度工作计划及实际需求	根据工作需求	
	<b>生态效益指标</b>								
	<b>可持续影响指标</b>								
3	<b>满意度指标</b>								
	服务对象满意度	0	0	≥	95	%	按年度工作计划及实际需求	根据工作需求	