

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月25日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	非税综合管理		项目编号		
项目主管部门	广水市财政局		项目执行单位	广水市财政局	
项目负责人	李一军		联系电话	6659188	
单位地址	广安路72号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	此项目是为了规范财政票据管理，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；保障非税局业务正常运行。				
项目实施方案	据所需求稳步推进项目实施				
项目总预算	25		项目当年预算	25	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算39万元；2024年预计费用25万元。				
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款			25万元	
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
票据运输搬运费	票据运输费	劳务费	9万元	23种，1519箱非税票据运输费及搬运费	
印刷费	印刷费	印刷费	6万元	印刷拨款凭证、账本、票据、资料装订，文件复印等	

差旅费	差旅费	差旅费	1 万元	按市局标准，外出办事，一天 100 元/次（交通补助 40 元/次，生活补助 60 元/次），一年约 100 人次。	
办公用品	办公用品	办公费	6 万元	电脑耗材，如硒鼓、键盘、U 盘等，办公打印纸、办公文具、笔记本等	
电话费	电话费	邮电费	3 万元	联系业务所需电话费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		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 1		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。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	非税综合管理业务所需成本	≤ 25 万元	根据实际工作需求
				
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	非税收入管理系统财务端运维	≥ 3 次	根据实际工作需求
			非税票据运输	≥ 5 次	根据实际工作需求
		质量指标	开票差错率	= 0%	根据实际工作需求
			保障市直单位和全区所有开票点系统顺利运行	= 100%	根据实际工作需求
			财政票据供应充足	= 100%	根据实际工作需求
		时效指标	系统故障排除及时率	= 100%	根据实际工作需求
	效益指标	经济效益指标	确保非税收入的正常征收	保证	根据实际工作需求
				
	社会效益指标	非税收入票据管理	规范收费行为	根据实际工作需求	

	生态效益指标			
		服务对象满意度指标	购买票据对象满意度	≥ 98%	根据实际工作需求
				
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	非税综合管理业务所需成本	≤ 25 万元	根据实际工作需求
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	非税收入管理系统财务端运维	≥ 3 次	根据实际工作需求
			非税票据运输	≥ 5 次	根据实际工作需求
		质量指标	开票差错率	= 0%	根据实际工作需求
			保障市直单位和全区所有开票点系统顺利运行	= 100%	根据实际工作需求
			财政票据供应充足	= 100%	根据实际工作需求
	时效指标	系统故障排除及时率	= 100%	根据实际工作需求	
	效益指标	经济效益指标	确保非税收入的正常征收	保证	根据实际工作需求
		社会效益指标	非税收入票据管理	规范收费行为	根据实际工作需求
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买票据对象满意度	≥ 98%	根据实际工作需求
				
	年度绩效目标 2			