

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 | 非税票据业务 | 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 | 本项目主要是按规定取消行政事业性收费项目“收费票据工本费”后，由县财政负担供本级使用财政票据的印制费。 | | | | |
| 项目实施方案 | 据所需求稳步推进项目实施 | | | | |
| 项目总预算 | 50 | 项目当年预算 | 50 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算90万元；2024年预计票据工本费50万元。 | | | | |
| | 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 | | 50万元 | | |
| | 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 |
| 票据工本费 | 购买非税业务所需票据 | 专用材料购置费 | 50万元 | 非税收入一般缴款书 150箱*320元=4.8万 湖北省单位资金往来收据 10箱*400元=0.4万 湖北省非税收入定额票据（1元）5箱*150元=0.075万 | |

| | | | |
|----------------|-----------------------------|----|--|
| | | | 湖北省非税收入定额票据（10元） 3箱* 150元= 0.045万 湖北省非税收入定额票据（20元） 3箱* 150元= 0.045万 湖北省非税收入定额票据（50元） 5箱* 150元= 0.075万 湖北省非税收入定额票据（100元） 10箱* 150元= 0.15万 湖北省公益事业接受捐赠统一收据 1箱* 320元= 0.032万 机制门诊票据 1000* 640元= 64万 手开门诊票据 210箱* 640元= 13.44万 湖北省罚没款收据（当场征收） 1箱* 400元= 0.04万 湖北省学校收费专用票据 20箱* 800元= 1.6万 湖北省罚没物资收据 1箱* 400元= 0.04万 住房专项维修资金专用收据（业主使用） 5箱* 640元= 0.128万 非税收入票据（无碳） 3箱* 400元= 0.12万 湖北省行政事业单位资金往来收据（机打4联） 4箱* 640元= 0.256万 湖北省社会团体会费专用票据（手工4联） 2箱* 400元= 0.08万 湖北省学校收费专用票据（滚筒） 40箱* 640元 2.56万 湖北省公益事业捐赠统一票据（滚筒） 4箱* 640元= 0.256万 湖北省非税收入通用票据（滚筒机打4联） 4箱* 640元= 0.256万 湖北省行政事业单位资产收益票据（机开） 4箱* 640元= 0.256万 公路路产损失赔（补）偿费专用票据 4箱* 400元= 0.16万 农村集体经济组织统一票据 30箱* 400元= 1.2万 小计 50万元 |
| 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 | 非税票据业务所需成本 | ≤ 50 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 | 票据种类 | ≥ 23 种 | 根据实际工作需求 |
| | | | 购领、发放财政票据数量 | ≥ 1519 箱 | 根据实际工作需求 |
| | | 质量指标 | 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 | 充足 | 根据实际工作需求 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 票据使用时限 | =2 年 | 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 |
| | | | | | |
| 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 | 非税票据业务所需 成本 | ≤ 50 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 | 票据种类 | ≥ 23 种 | 根据实际工作需求 |
| | | | 购领、发放财政票 据数量 | ≥ 1519 箱 | 根据实际工作需求 |
| | | 质量指标 | 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 | 充足 | 根据实际工作需求 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 票据使用时限 | =2 年 | 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 | | | | | |