

杨陵区非税收入管理所 2023年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023年年度单位工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

杨陵区非税收入管理所负责宣传和贯彻中省关于非税收入管理的有关法规，发布全区非税收入收缴有关项目目录及政策；负责全区行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收入、罚没收入，政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中的收入以及政府其他非税收入的征收管理工作；负责杨陵区非税收入收缴及财政票据一体化管理系统的信息维护，协助执收单位部署和使用；负责全区各类财政票据的登记审核、发放及日常管理；负责非税收入专户的账户管理和支出审核；协助搞好综合财政预决算工作，配合搞好局内各项中心工作。

二、2023年度单位工作任务

今年以来，杨陵区非税收入管理所紧紧围绕杨陵区财政局总体部署和重点工作要求，坚持稳中求进，强化征收措施，突出管理重点，不断开拓创新。1、继续加强政治理论和业务知识学习，增强四个意识，做到两个维护，不断加强队伍建设；2、对现有非税收入项目继续清查，敦促执收单位梳理收费依据和标准，监督完善收费的程序性文件，清理相关单位的非税收入过渡性专用银行账户，回收已领用的纸质缴款书和收入票据；3、就新的非税系统存在的收费项目调整、银行缴库、查询模板等细节问题，力争实现收费无遗漏、无差错，银行缴库自动化，以及数据及时汇总、查询便利等系统功能，为全省非税收入管理系统改革做出有益探索和实践；4、建立纸质财政票据的清理和销毁程序。从医疗票据开始，清理

超出保管年限的纸质票据，登记造册、核对医疗收入上交情况，联合相关部门共同启动票据销毁程序，减轻执收单位保管负担；5、启动医疗电子票据改革。按照省上统一部署，借鉴其他地区工作经验，制定工作方案，分类型、分阶段的适时启动我区的改革工作。

三、部门预算单位

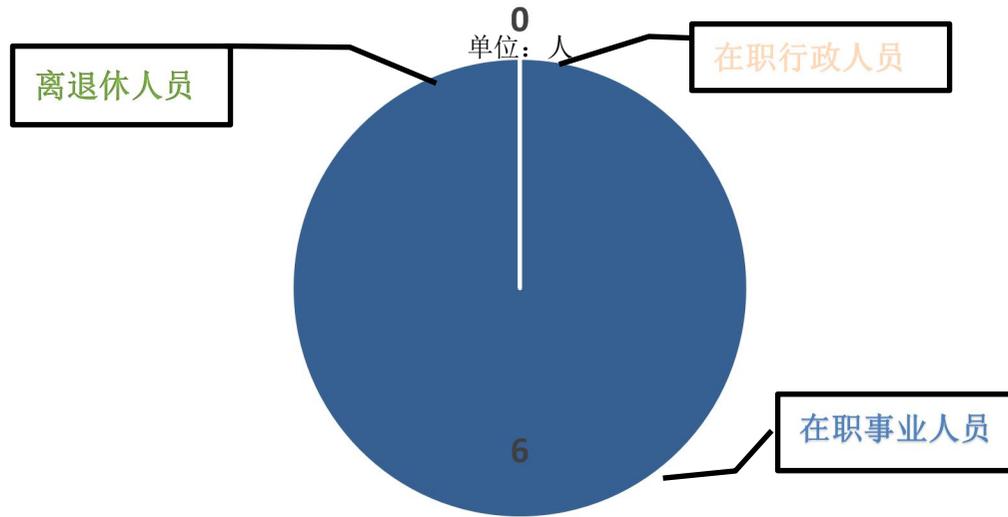
纳入本年度单位预算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区非税收入管理所	

四、单位人员情况说明

截止2022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0人。

人员构成



■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 离退人员

第二部分 收支情况

五、2023年单位预算收支说明

(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。2023年本单位预算收入104.06万元，其中一般公共预算拨款收入104.06万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本单位预算收入较上年减少1.19万元，主要原因是落实过紧日子要求，减少非必要的行政开支；2023年本单位预算支出104.06万元，其中一般公共预算拨款支出104.06万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年减少1.19万元，主要原因是落实过紧日子要求，减少非必要的行政开支。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入104.06万元，其中一般公共预算拨款收入104.06万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位预算收入较上年减少1.19万元，主要原因是落实过紧日子要求，减少非必要的行政开支；2023年本单位财政拨款支出104.06万元，其中一般公共预算拨款支出104.06万元、政府性基金

拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 1.19 万元，主要原因是落实过紧日子要求，减少非必要的行政开支。

（三）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 年本单位一般公共预算支出 104.06 万元，较上年减少 1.19 万元，主要原因是落实过紧日子要求，减少非必要的行政开支。

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 104.06 万元，均为一般公共服务支出。

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 104.06 万元。

（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 104.06 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出 0 万元。

（2）按部门预算支出经济分类。

本单位 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出 0 万元。

（3）按政府预算支出经济分类。

本单位2022年结转的一般公共预算拨款资金支出0万元。

(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。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.51万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变动；公务接待费0.00万元，较上年无变动；公务用车运行维护费2.51万元，较上年无变动；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2023年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）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2023年本单位绩效管理涉及当年一般公共预算拨款0万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

2023年，本单位无2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元。本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(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;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区非税收入管理所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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-不含上年结转)	否	
表6	2023年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-不含上年结转)	否	
表7	2023年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-不含上年结转)	否	
表8	2023年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-不含上年结转)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)	是	本单位不涉及政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位不涉及专项业务经费
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)	是	本单位无政府采购
表13	2023年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(不含上年结转)	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	104.06	一、部门预算	104.06	一、部门预算	104.06	一、部门预算	104.06
2	1、财政拨款	104.06	1、一般公共服务支出	104.06	1、人员经费和公用经费支出	104.06	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	104.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	97.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.06	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	104.06
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	104.06	本年支出合计	104.06	本年支出合计	104.06	本年支出合计	104.06
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	104.06	支出总计	104.06	支出总计	104.06	支出总计	104.06
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	104.06	一、财政拨款	104.06	一、财政拨款	104.06	一、财政拨款	104.06
2	1、一般公共预算拨款	104.06	1、一般公共服务支出	104.06	1、人员经费和公用经费支出	104.06	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	97.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.06	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	104.06
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	104.06	本年支出合计	104.06	本年支出合计	104.06	本年支出合计	104.06
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	104.06	支出总计	104.06	支出总计	104.06	支出总计	104.06

2023年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-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	104.06	97.66	6.4	0.00	
2	201	一般公共服务支出	104.06	97.66	6.4	0.00	
3	20106	财政事务	104.06	97.66	6.4	0.00	
4	2010650	事业运行	104.06	97.66	6.4	0.00	
1		合计	104.06	97.66	6.4	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			104.05	97.65	6.4	0	
2	301	工资福利支出			96.99	96.99	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.34	30.34	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.44	5.44	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.96	18.96	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.39	17.39	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.34	9.34	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.03	4.03	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.03	11.03	0	0	
11	302	商品和服务支出			7.06	0.66	6.4	0	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.73	0	1.73	0	
13	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.16	0	2.16	0	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.51	0	2.51	0	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.66	0.66	0	0	
1		合计			104.05	97.65	6.4	0	
2	301	工资福利支出			96.99	96.99	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.34	30.34	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.44	5.44	0	0	

2023年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-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	104.06	97.66	6.4	
2	201	一般公共服务支出	104.06	97.66	6.4	
3	20106	财政事务	104.06	97.66	6.4	
4	2010650	事业运行	104.06	97.66	6.4	

2023年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-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			104.05	97.65	6.4	
2	301	工资福利支出			96.99	96.99	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.34	30.34	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.44	5.44	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.96	18.96	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.39	17.39	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.34	9.34	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.03	4.03	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.03	11.03	0	
11	302	商品和服务支出			7.06	0.66	6.4	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.73	0	1.73	
13	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.16	0	2.16	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.51	0	2.51	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.66	0.66	0	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
<p>备注：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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨陵区财政局				
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	
	用于非税所23年工作经费，保障预算资金达到预期使用效益	用于非税所23年工作经费，保障预算资金达到预期使用效益		104.06	104.06	
	金额合计			104.06	104.06	
年度总体目标	用于非税所23年工作经费，保障预算资金达到预期使用效益					
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	完成项目任务		全面完成	
		质量指标	完成项目目标		全部完成	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益		全面提高	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续开展工作		持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		大于等于90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					