

附件 1

榆林市横山区收费管理中心  
2021 年综合预算说明

目 录

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2021 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一、)部门主要职责

配合财政局执行政府非税收入征收管理制度和政策，组织实施行政事业性收费、罚没收入、政府性基金及其他非税收入征管和监缴工作；负责财政票据的领购、保管、发放、核销、销毁、检查等日常工作；配合区财政局开展全区非税收入和财政票据管理与专项稽查，全区《罚没许可证》的申领、换发工作；负责政府非税收入数据的接收、审核、确认、入库、划转，及时编制政府非税收入统计报表及分析；全区社会抚养费管理工作。

#### (二、)机构设置

包括内设机构榆林市横山区收费管理中心。由于本级机构改革方案，本部门 2021 年由原来的榆林市横山区收费管理中心更名为榆林市横山区非税收入事务中心，相关内设机构随之调整。

### 二、2021 年度部门工作任务

配合财政局执行政府非税收入征收管理制度和政策，组织实施行政事业性收费、罚没收入、政府性基金及其他非税收入征管和监缴工作；负责财政票据的领购、保管、发放、核销、销毁、检查等日常工作；配合区财政局开展全区非税收入和财政票据管理与专项稽查，全区《罚没许可证》的申领、换发工作；负责

政府非税收入数据的接收、审核、确认、入库、划转，及时编制政府非税收入统计报表及分析；全区社会抚养费管理工作

（一）、深入推进政府非税收入管理规范化、信息化、科学化建设，贯彻落实非税收入管理政策，严格执行《预算法》，将全区政府非税收入纳入预算管理，实行综合财政预算。继续编制收支年初预算和年终决算。

（二）、认真落实财税制度改革要求，严格执行中省公布的收费目录清单制度和涉企的减税降费工作，切实减轻企业负担。

（三）、加强对政府非税收入执收执罚单位征收管理，对政府非税收入情况和财政票据使用情况实行日常性监督检查。

（四）、积极协调完成土地统征、储备、挂牌出让工作，及时收缴土地出让金、上缴土地有偿使用费。

（五）、进一步规范财政票据管理，深化财政票据电子化改革工作，统一票据领购、发放和清缴工作。

（六）、全面深化政府非税收入收缴管理制度改革，对不具备条件的未纳入的执收单位要创造条件纳入非税收缴系统管理。

（七）、加强机关自身建设，提高干部队伍素质。

（八）、完成上级交办的其他工作。

### **三、部门预算单位构成**

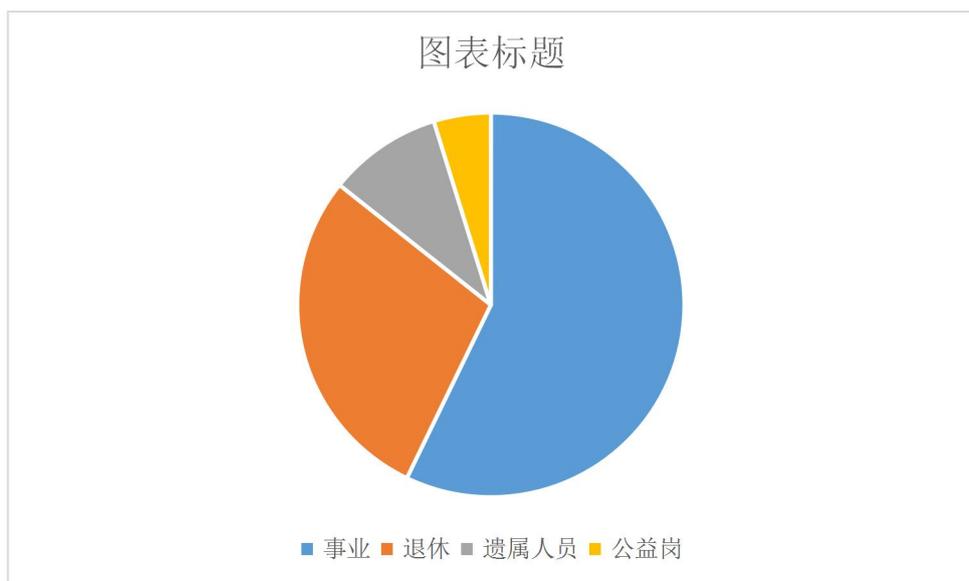
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括收费管理中心（本级机关）预算。

序号	单位名称
1	榆林市横山区收费管理中心（事业）

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位一个，无所属下级单位。

#### 四、部门人员情况说明

横山区收费管理中心，是隶属财政局的正科级全额事业单位，事业编制 11 人，实有在职人员 12 人；退休人员 6 人，遗属人员 2 人，公益岗 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入149.31万元，其中一般公共预算拨款收入149.31万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少7.59万元，主要原因是人员退休经费减少；2021年本部门预算支出149.31万元，其中一般公共预算拨款支出149.31万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少7.59万元，主要原因是人员退休经费减少。

## （二）财政拨款收支情况。

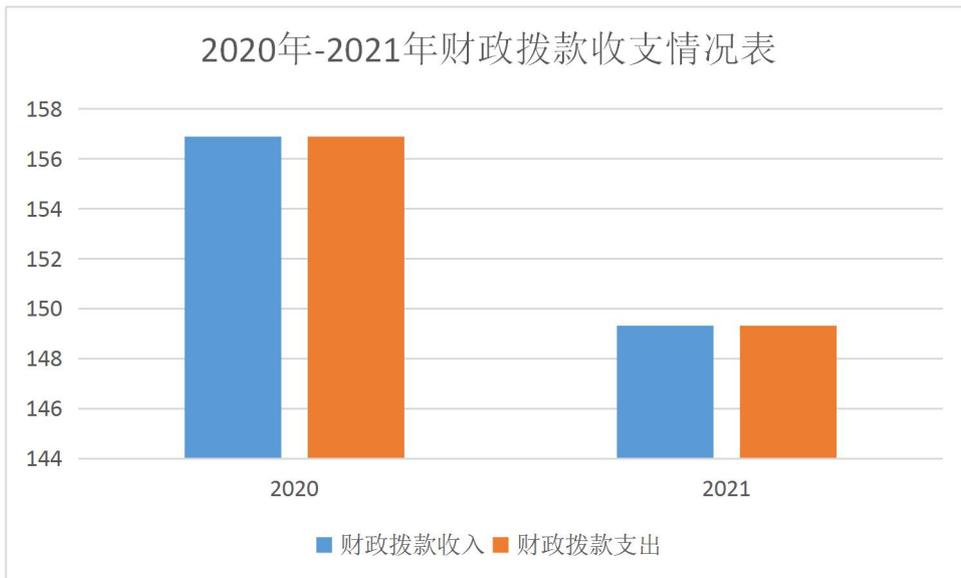
2021年本部门财政拨款收入149.31万元，其中一般公共预算拨款收入149.31万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少7.59万元，主要原因是人员退休经费减少。2021年本部门财政拨款支出149.31万元，其中一般公共预算拨款支出149.31万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少7.59万元，主要原因是人员退休经费减少。

榆林市横山区收费管理中心2021年支出总体预算共计149.31万元，支出预算149.31万元，较上年减少了7.59万元，按功能科目划分，全部是一般公共服务支出。

## （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。

榆林市横山区收费管理中心 2021 年预算总体收入共计 149.31 万元，收入预算 149.31 万元，均为一般预算公共服务拨款，包括人员经费和公用经费。较上年减少了 7.59 万元，主要是人员退休经费减少。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 149.31 万元，其中：

(1) 事业运行(2010650)149.31 万元，较上年减少 7.59 万元，原因是人员退休经费减少；2010650 事业运行支出 149.31 万元，其中人员经费 139.29 万元。公用经费 1.1 万元。专项业务经费支出 7 万元，工会经费 1.92 万元。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 149.31 万元，其中：

工资福利支出(301)135.37 万元，较上年减少 12.38 万元，原因是人员退休经费减少；

商品和服务支出(302)10.02万元，较上年增加2万元，原因是工会经费的增加；

对个人和家庭的补助支出(303)3.92万元，较上年增加2.96万元，原因是把在职人员取暖费降温费放入本科目；

2021年本部门当年一般公共预算支出149.31万元，其中：对事业单位经常性补助(505)149.31万元，较上年减少7.59万元，原因是是人员退休经费减少；

#### **(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门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。**

本部门无国有资本经营预算拨款支出，并已公开空表。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

本部门无‘三公’经费支出，

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本部门本年度未安排资产购置。

#### **八、政府采购情况说明**

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **九、部门预算绩效目标情况说明**

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款149.31万元，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)。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门无财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是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）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间的交通费、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是反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、事业运行经费：是指机关单位公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

附表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区收费管理中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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）	否	
表6	2021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）	否	
表7	2021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）	否	
表8	2021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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2021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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	

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。

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	149.31	一、部门预算	149.31	一、部门预算	149.31	一、部门预算	149.31
1、财政拨款	149.31	1、一般公共服务支出	149.31	1、人员经费和公用经费支出	149.31	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	149.31	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	135.37	2、机关商品和服务支出	0.00
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	10.02	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	3.92	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	149.31
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
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
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
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	149.31	本年支出合计	149.31	本年支出合计	149.31	本年支出合计	149.31
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	149.31	支出总计	149.31	支出总计	149.31	支出总计	149.31





表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	149.31	一、财政拨款	149.31	一、财政拨款	149.31	一、财政拨款	149.31
1、一般公共预算拨款	149.31	1、一般公共服务支出	149.31	1、人员经费和公用经费支出	142.31	1、机关工资福利支出	0.00
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	135.37	2、机关商品和服务支出	0.00
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	3.02	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	3.92	4、机关资本性支出（二）	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	145.39
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	7.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.92
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	149.31	本年支出合计	149.31	本年支出合计	149.31	本年支出合计	149.31
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	149.31	支出总计	149.31	支出总计	149.31	支出总计	149.31



表6

2021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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			149.31	139.29	1.10	8.92	
301	工资福利支出			0.00	135.37	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.88	49.88	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.30	16.30	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.16	4.16	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.69	25.69	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.05	14.05	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.03	7.03	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.62	6.62	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.20	11.20	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			10.02	0.00	1.10	8.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.24	0.00	0.24	2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.26	0.00	0.06	1.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.70	1.30	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.10	0.80	

表6

## 2021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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	0.00	1.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.92	0.00	0.00	1.92	
303	对个人和家庭的补助			3.92	3.92	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.92	3.92	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	



表8

## 2021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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			149.31	139.29	10.02	
301	工资福利支出			135.37	135.37	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.88	49.88	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.30	16.30	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.16	4.16	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.69	25.69	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	14.05	14.05	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.03	7.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.62	6.62	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.20	11.20	0.00	
302	商品和服务支出			10.02	0.00	10.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.24	0.00	2.24	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.26	0.00	1.26	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.92	0.00	1.92	
303	对个人和家庭的补助			3.92	3.92	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.92	3.92	0.00	
				0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
354	榆林市横山区收费管理中心		
354001	榆林市横山区收费管理中心		7 深入推进政府非税票据管理。
	专用项目		7 深入推进政府非税票据管理。
	票据管理		7 深入推进政府非税票据管理。







表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		票据管理专项业务		
主管部门		榆林市横山区收费管理中心		
资金金额		实施期资金总额:	7万元	
		其中:财政拨款	7万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 做好票据管理相关工作。 目标2: 维护票据管理相关规章制度。 目标3: .....			
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: 收入支出差异率	100
			指标2: 票据购入领用差异率	100
		质量指标	指标1: 票面金额与账面金额相符	100
			指标2: 票据领用核销率	100
		时效指标	指标1: 票据按时交回	98
			指标2: 票据按金额足额交回	100
		.....		
		成本指标	指标1: 减少票据管理费用	100
	指标2: 减少票据不合理利用		100	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 票据领用合理性	98
			指标2: 票据规范使用	98
			.....	
		社会效益指标	指标1: 票据社会有效使用率	98
			指标2: 票据合理利用	98
			.....	
		生态效益指标	指标1: 减少票据管理费用	98
			指标2: 减少票据不必要的用	98
			.....	
可持续影响指标		指标1: 票据领用率	98	
		指标2: 票据核销	98	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度对比差异率	100
	指标2:			

## 市级部门（单位）整体支出绩效目标表 (2021年度)

部门（单位）名称		榆林市横山区收费管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
	单位职能工作	保障单位正 常运转及日 常工作	总额	财政拨款	其他资金
			149.3074	149.3074万元	
金额合计					
年度 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
	产出 指标	数量指 标	票据领用存		100
		质量指 标	票据票面金额与实际金额相符		100
		时效指 标	每项任务按时完成		95
			工资及时发放		95
		成本指 标	费用支出标准		95
减少公用经费支出					
效益指 标	经济效 益指标	促进横山区票据管理工作有序开展		100	
	社会效 益指标	维护社会安全稳定			
		推进法制社会建设			
	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	服务对象满意度		100	
		人民满意度			
		政风行风满意度			

表16

2021年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		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	实施期总目标		年度总目标		
	目标1:		目标1:		
	目标2:		目标2:		
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	收入支出差异率		
			全年预算外收入差异率		
			购入领用票据差异率		
		质量指标	票据金额与账面金额一定相符		
			票据领购核销率		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	减少成本		
			控制票据作废率		
			.....		
	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:				