

埇桥区非税收入管理服务中心

2022 年预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 埭桥区非税收入管理服务中心 2022 年收支预算总表
2. 埭桥区非税收入管理服务中心 2022 年收入预算总表
3. 埭桥区非税收入管理服务中心 2022 年支出预算总表
4. 埭桥区非税收入管理服务中心 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 埭桥区非税收入管理服务中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 埭桥区非税收入管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 埭桥区非税收入管理服务中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 埭桥区非税收入管理服务中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区非税收入管理服务中心 2022 年项目支出表
10. 埭桥区非税收入管理服务中心 2022 年政府采购支出表
11. 埭桥区非税收入管理服务中心 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总表的说明
2. 关于 2022 年收入预算总表的说明
3. 关于 2022 年支出预算总表的说明

4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 负责全区行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源使(占)用费收入以及其他非税财政性资金的征收管理工作。

(二) 负责全区非税收入的计划编制、执行和决算审核、编制工作。

(三) 负责全区非税收入的管理操作规程制定、票据管理、财务会计核算工作。

(四) 负责全区非税收入政策执行情况检查和征费稽查工作。

(五) 负责全区电子化票据运行工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看,埇桥区非税收入管理服务中心 2022 年度部门预算包括非税收入管理服务中心本级预算无下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

(一) 进一步贯彻落实《安徽省政府非税收入管理条例》,强化非税管理法规执行。围绕非税收入管理重点,落实财政票据检查制度,适时实施 2022 年财政票据年度检查。选择部分区级非税收入重点单位或重点项目,依法开展收缴执行情况监督检查。

(二) 认真贯彻非税收入预期管理要求。强化区级非税收入预期管理,对非税收入较多、占比较大的区级重点单位和重点项目进行适时监控,确保应收尽收、应缴尽缴。

（三）持续推进我区财政电子票据改革。按照安徽省财政厅和省、市非税局的工作安排部署，配合实施公共平台与财政电子票据系统对接，确保我区财政电子票据改革工作有序推进。

（四）持续推进非税管理信息化，完善电子化收缴管理工作。提高非税收入的征管力度和征管效率，增强征缴过程的透明度，实现政府非税收入信息化。

第二部分 2022 年单位预算表

单位预算公开表 1

埭桥区非税收入管理服务中心 2022 年收支预算总表

单位：万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	352.34	(一) 一般公共服务支出	293.45
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	28.97
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	10.81
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	19.11
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入总计	352.34	支出总计	352.34

单位预算公开表 3

埇桥区非税收入管理服务中心 2022 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	352.34	250.34	102
201	一般公共服务支出	293.45	191.45	102
20106	财政事务	293.45	191.45	102
2010650	事业运行	293.45	191.45	102
208	社会保障和就业支出	28.97	28.97	
20805	行政事业单位养老支出	28.97	28.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	
210	卫生健康支出	10.81	10.81	
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81	
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66	
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	
221	住房保障支出	19.11	19.11	
22102	住房改革支出	19.11	19.11	
2210201	住房公积金	14.49	14.49	
2210202	提租补贴	4.62	4.62	

埇桥区非税收入管理服务中心 2022 年 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金预 算财 政 拨款	国有资 本经营 预算 拨款
一、上年结转		一、本年支出	352.34	352.34		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	293.45	293.45		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	352.34	（三）国防支出				
（一）一般公共预算 拨款	352.34	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	352.34	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	28.97	28.97		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	10.81	10.81		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	19.1	19.11		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营收入安排				
		（二十三）灾害防治及应急管理				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				

		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	352.34	支出总计	352.34	352.34		

单位预算公开表 5

埇桥区非税收入管理服务中心 2022 年 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	352.34	250.34	102
201	一般公共服务支出	293.45	191.45	102
20106	财政事务	293.45	191.45	102
2010650	事业运行	293.45	191.45	102
208	社会保障和就业支出	28.97	28.97	
20805	行政事业单位养老支出	28.97	28.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	
210	卫生健康支出	10.81	10.81	
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81	
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66	
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	
221	住房保障支出	19.11	19.11	
22102	住房改革支出	19.11	19.11	
2210201	住房公积金	14.49	14.49	
2210202	提租补贴	4.62	4.62	

埇桥区非税收入管理服务中心 2022 年 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	250.34
301	工资福利支出	178.23
30101	基本工资	76.44
30102	津贴补贴	3.62
30102	津贴补贴	34.37
30103	奖金	5.85
30107	绩效工资	2.53
30107	绩效工资	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.31
30109	职业年金缴费	9.66
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73
30111	公务员医疗补助缴费	2.41
30112	其他社会保障缴费	0.24
30112	其他社会保障缴费	0.05
30113	住房公积金	14.49
302	商品和服务支出	37.03
30201	办公费	12.35
30207	邮电费	1.90
30217	公务接待费	0.48
30228	工会经费	1.45
30228	工会经费	0.97
30239	其他交通费用	2.85
30299	其他商品和服务支出	0.42
30299	其他商品和服务支出	16.63
303	对个人和家庭的补助	35.08
30302	退休费	33.40
30302	退休费	1.00
30307	医疗费补助	0.67
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02

单位预算公开表 7

埭桥区非税收入管理服务中心 2022 年

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埭桥区非税收入管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位预算公开表 8

埭桥区非税收入管理服务中心 2021 年

国有资本经营支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埭桥区非税收入管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位预算公开表 10

埭桥区非税收入管理服务中心 2022 年 部门政府采购支出表

单位：万元

单位/支出项目/政府 采购品目	合计	一般 公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	社会保 险基金 预算	财政专户 管理资金	单位资金

注：埭桥区非税收入管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位预算公开表 11

埭桥区非税收入管理服务中心 2022 年 部门政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	级 目 录 代 码	级 目 录 名 称	级 目 录 代 码	级 目 录 名 称	级 目 录 代 码	三 级 目 录 名 称	政 府 购 买 服 务 内 容	购 买 数 量	购 买 金 额

注：埭桥区非税收入管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，埭桥区非税收入管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。埭桥区非税收入管理服务中心 2022 年收支总预算 352.34 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入预算总表的说明

埭桥区非税收入管理服务中心 2022 年收入预算 352.34 万元，其中，本年收入 352.34 万元，全部为一般公共预算拨款收入 352.34 万元，比 2021 年预算减少 3.06 万元，下降 0.86%，下降原因主要是人员退休，工资福利支出减少。

三、关于 2022 年支出预算总表的说明

埭桥区非税收入管理服务中心 2022 年支出预算 352.34 万元，比 2021 年预算减少 3.06 万元，下降 0.86%，下降原因主要是人员退休，工资福利支出减少。其中，基本支出 250.34 万元，占 71.05%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 102 万元，占 28.95%，主要用于财政性票据印刷费、非税系统维护费、票据电子系统维护费等支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

埭桥区非税收入管理服务中心 2022 年财政拨款收支预算 352.34 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 352.34 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 352.34 万元。支出

按功能分类分为：一般公共服务支出 293.45 万元，占 83.29%；社会保障和就业支出 28.97 万元，占 8.22%；卫生健康支出 10.81 万元，占 3.07%；住房保障支出 19.11 万元，占 5.42%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

埭桥区非税收入管理服务中心 2022 年一般公共预算支出 352.34 万元，比 2021 年预算减少 3.06 万元，下降 0.86%，主要原因是人员退休，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 293.45 万元，占 83.29%；社会保障和就业支出 28.97 万元，占 8.22%；卫生健康支出 10.81 万元，占 3.07%；住房保障支出 19.11 万元，占 5.42%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2022 年预算 293.45 万元，比 2021 年预算减少 1.46 万元，下降 0.5%，下降原因主要是人员退休，工资福利支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 19.31 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，下降 4.92%，下降原因主要是人员退休，工资福利支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 9.66 万元，与 2021 年预算持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项) 2022 年预算 7.07 万元，与 2011 年预算持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022 年预算 0.66 万元，与 2011 年预算持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2022 年预算 2.21 万元，比 2011 年预算减少 0.54 万元，下降 19.64%，下降原因主要是人员退休，工资福利支出减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2022 年预算 0.87 万元，比 2011 年预算增加 0.67 万元，增长 335%，增长原因是退休人员增加，预算增加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算 14.49 万元，比 2021 年预算减少 0.74 万元，下降 4.86%，下降原因主要是人员退休，工资福利支出减少。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022 年预算 4.62 万元，比 2021 年预算增加 0.01 万元，增长 0.22%，增长原因主要是人员增资，预算增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区非税收入管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 250.34 万元，其中，人员经费 213.31 万元，公用经费 37.03 万元。

(一) 人员经费 213.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 37.03 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区非税收入管理服务中心 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区非税收入管理服务中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

埭桥区非税收入管理服务中心 2022 年预算共安排项目支出 102 万元，与 2021 年预算持平。主要为本年财政拨款安排 102 万元，并全部为一般公共预算拨款安排 102 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

埭桥区非税收入管理服务中心 2022 无政府采购。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

埭桥区非税收入管理服务中心 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “财政性票据印刷费” 项目。

（1）项目概述。为加强财政性票据管理，做好财政票据供给工作；规范票据领用流程，发挥财政票据监管职能；严格财政票据管理制度，推进非税收入规范征缴。

(2) 立项依据。依据财政部第 70 号令《财政票据管理办法》、财政部《行政事业单位资金往来结算票据使用管理暂行办法》、财政部《医疗收费票据使用管理办法》、财政部《公益事业捐赠票据使用管理暂行办法》、收费票据印刷采购合同书。

(3) 实施主体。埭桥区非税收入管理服务中心。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。严格财政票据日常管理，坚持“凭证领用、分次限量”的制度，根据各单位实际工作需要核定单位票据供应量，确保财政票据管理服务的连续性和安全性。

(6) 年度预算安排。财政拨款 60 万元。

(7) 绩效目标。加强财政性票据管理，做好财政票据供给工作；规范票据领用流程，发挥财政票据监管职能；严格财政票据管理制度，推进非税收入规范征缴。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		财政性票据印刷费					
主管部门		宿州市埇桥区非税收入管理服务中心					
项目属性		延续项目			项目期		长期
项目资金 (万元)		中期资金 总额:			年度资金总额:	60	
		其中: 财 政拨款			其中: 财政拨款	60	
		其 他资金			其他资金		
总体 目标	中期目标				年度目标		
	目标 1: 加强财政性票据管理, 做好财政票据供给工作; 目标 2: 规范票据领用流程, 发挥财政票据监管职能; 目标 3: 严格财政票据管理制度, 推进非税收入规范收缴。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标			数量 指标	非税票据采购本数	9000 本
						收费票据印刷采购份 数	6600000 份
		质量 指标			质量 指标	票据印刷质量合格率	100%
						经费支出合规性	严格执行相关财经法规、 制度
		时效 指标			时效 指标	票据完成的及时性	计划完成时间
						经费支出时效性	经费计划支出时间
	成本 指标			成本 指标	票据总成本	≤60 万	
	社会 效益 指标			社会 效益 指标	对单位履职、促进事业 发展的持续影响程度	影响程度较高	
	可持 续影 响 指 标			可持 续影 响 指 标	对单位履职、促进事业 发展的持续影响程度	影响程度较高	
满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	:		服 务 对 象 满 意 度 指 标	公众满意度	较高	
					服务对象满意度	较高	

2. “非税系统维护费”项目。

(1) 项目概述。完善非税信息化建设，加强网络维护和网络安全，保证非税收入系统正常运行和数据信息及时传输；建立健全征收征缴和计划财务会计制度，实现与省、市、区信息数据对接。

(2) 立项依据。依据财政部《政府非税收入管理办法》和非税系统运维技术服务合同。

(3) 实施主体。埭桥区非税收入管理服务中心。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。完善非税信息化建设，加强网络维护和网络安全，保证非税系统正常运行和数据信息及时传输，实现与省、市、区信息数据对接。

(6) 年度预算安排。财政拨款 25 万元。

(7) 绩效目标和指标。深入推进统一公共支付平台建设和非税系统集中化改造为核心的非税收入电子化收缴管理工作；非税信息系统维护合格率 100%，保障非税收入系统正常运行。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		非税系统维护费					
主管部门		宿州市埇桥区非税收入管理服务中心					
项目属性		延续项目			项目期		长期
项目资金 (万元)		中期资金 总额:			年度资金总额:	25	
		其中:财 政拨款			其中:财政拨款	25	
		其 他资金			其他资金		
总体 目标	中期目标				年度目标		
	<p>目标 1: 进一步完善非税信息化建设, 加强网络维护和网络信息安全, 保证非税收入系统正常运行和数据信息及时传输;</p> <p>目标 2: 建立健全征收征缴和计划财务会计制度, 实现与省、市、区信息数据对接。</p>						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标			数量指 标	非税信息系统日常维护 数量	每年≥12 次
		质量指标			质量指 标	非税信息系统日常维护 合格率	100%
						经费支出合规性	严格执行相关财经法 规、制度
		时效指标			时效指 标	非税信息系统日常维护 周期	计划完成时间
						经费支出时效性	经费支出及时
	成本指标			成本指 标	非税系统运行维护成本	≤25 万	
	效益 指标	经济效益 指标			经济效 益指 标	减少项目运行成本, 运 维费用	效益显著
		社会效益 指标			社会效 益指 标	对工作效率、管理和决 策支持改善或提升程度	改善或提升程度明显
		可持续影 响指 标			可持续 影响 指标	对单位履职、促进事业 发展的持续影响程度	影响程度较高
				系统维护更加稳定, 可 持续效益明显		效益明显	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		服务对 象 满意度 指标	公众满意度	较高
			指标 2:			服务对象满意度	较高

3、“票据电子系统维护费”项目。

(1) 项目概述。建立健全票据电子系统，提升财政票据监管职能；建立规范的财政电子票据管理使用流程及财政电子票据查验平台；升级改造财政票据电子化系统。

(2) 立项依据。依据《安徽省非税收入管理条例》、安徽省财政厅关于印发《安徽省财政电子票据管理改革实施方案》的通知（财综【2019】38号）、票据电子系统服务合同。

(3) 实施主体。埇桥区非税收入管理服务中心。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。深化“放管服”改革，进一步提升财政票据监管效能，全面实现非税收入征缴“线上支付+电子票据”服务模式，提高财政电子票据社会化应用效果；充分发挥电子化收缴集中管理优势，加强运行监管、开展数据分析和提升服务能力。

(6) 年度预算安排。财政拨款17万元。

(7) 绩效目标和指标。全面实现非税收入征缴“线上支付+电子票据”服务模式，实现财政电子票据开具、管理、传输、查询、储存、报销入账等全流程无纸化电子控制，提高财政电子票据社会化应用效果；票据电子系统维护合格率100%，保障系统正常运行。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		票据电子系统维护费					
主管部门		宿州市埇桥区非税收入管理服务中心					
项目属性		延续项目			项目期		长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		17
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		17
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					目标 1: 建立健全票据电子系统, 提升财政票据监管效能; 目标 2: 实行财政票据领用计划管理和动态管理, 确保用票单位的财政票据供给; 目标 3: 加强票据电子化管理平台建设, 保障全区非税收入电子化缴库。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	票据电子系统日常维护数量	≥12 次/年
						票据电子系统业务培训次数	≥2 次/年
		质量指标			质量指标	票据电子系统日常维护合格率	100%
						经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标			时效指标	票据电子系统日常维护周期	计划完成时间
						经费支出时效性	经费支出及时
	成本指标			成本指标	票据电子系统运行维护成本	≤17 万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	减少项目运行成本, 运维费用	效益显著
		社会效益指标			社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持改善或提升程度	改善或提升程度明显
		可持续影响指标			可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高
				系统维护更加稳定, 可持续效益明显		效益明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	公众满意度	较高
						服务对象满意度	较高

（二）机关运行经费。

埭桥区非税收入管理服务中心为事业单位，2022年无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

埭桥区非税收入管理服务中心2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，埭桥区非税收入管理服务中心共有车辆1辆，其中其他用车1辆。本单位公务用车已上缴公车平台，由公车办统一管理。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，埭桥区非税收入管理服务中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款102万元。

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**基本支出**:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、**项目支出**:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。