

附件 1

石嘴山市非税收入征收管理中心 2025年整体支出预算绩效目标 和预算项目绩效目标公开

根据《中华人民共和国预算法》《中共石嘴山市委员会石嘴山市人民政府关于印发〈石嘴山市全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》有关要求，现将2025年整体支出预算绩效目标和项目支出预算绩效目标予以公开。

附件2：2025年石嘴山市部门整体支出预算绩效目标表

附件3：2025年石嘴山市项目支出预算绩效目标表

石嘴山市非税收入征收管理中心

2025年2月14日

附件2

2025年石嘴山市部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	121004-石嘴山市非税收入征收管理中心				备注
部门职责绩效目标	1、负责市、区行政事业性收费、专项收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）出租出让收益等非税收入资金的收缴管理工作；2、负责行政事业性收费（基金）等非税收入票据管理工作；3、完成市财政局交办的其他工作。				
一级指标	二级指标	三级指标			部门指标值
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值	
预算执行绩效目标	结转资金	2024年底以前结转资金全部编入2025年部门预算	编入2025年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	0%	我单位资金无结转
	结余资金	2024年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2024年底以前结余资金占部门实际全部结余资金的百分率	100%	
	预算调剂	2025年执行中不发生预算科目调剂	2025年执行中发生预算科目调剂资金（分子）占部门预算（分母）的百分率	$\leq 10\%$	口径见填表说明1-（1）（2）
		2025年执行中不发生预算级次调剂	2025年执行中发生预算级次调剂资金（分子）占部门预算（分母）的百分率	$\leq 0\%$	口径见填表说明1-（1）（3）
		2025年执行中不发生预算追加	2025年执行中发生预算追加资金（分子）占部门预算（分母）的百分率	$\leq 10\%$	口径见填表说明1-（1）（4）
绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额（分子）占部门预算（分母）的百分率	$\leq 10\%$	口径见填表说明2	

附件3

2025年石嘴山市项目支出预算绩效目标表

项目名称		租赁费、劳务费、信息网络及软件配置更新		
主管部门及代码		121-石嘴山市财政局	实施单位	121004-石嘴山市非 税收入征收管理中心
项目属性		1年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6	
	其中:财政拨款		6	
	其他资金		0	
年度总体				
目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 单位人员数量	14
			指标2: 购买A4复印纸	220/箱
		质量指标 (必填量化)	指标1: 办公设备维修维护费	10600元
		时效指标 (必填量化)	指标1: 工作效率	100%
		成本指标 (必填量化)	指标1: 新中大系统维护费	5000元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 产生的经济效益	较好
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 代缴工伤职工的保险	38000元
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 产生的生态效益	较好
		可持续影响 指标 (选填)	指标1: 可持续影响	持续增加
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 服务对象满意度	100%