

子洲县税源监测中心
2023 年单位预算公开说明



第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

我单位是全额财政拨款的事业单位，负责建立全县税源监测信息网络，汇总税源监测信息，开展税源普查和重点税源调查等工作。

机构设置：

根据单位职责，单位内设办公岗、党建管理岗和财务岗。

二、工作任务

（一）加强学习，提高理论水平和业务知识。首先，加强政治理论学。认真学习业务知识，提高分析能力，破解难题能力、政策执行能。第二，注重在实践中学，边学边干，学以致用；虚心向他人学，借他山之石，增长才干；通过学习，使我们自身素质得到了提高。

（二）进一步加强财源税源建设，充分发挥纳税监控指导作用。建立税源监测信息，进一步完善税源监测管理，为提高税收效率，促进财政收入，制定宏观经济政策提供有力的数据依据。

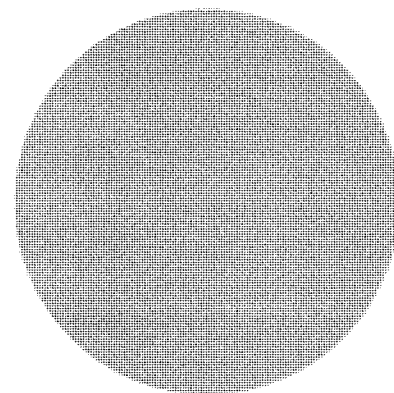
（三）协调单位完成相关税收政策的落实调研。认真贯彻落实减税降费普性税收政策,落实国家减税降费政策领域专项整治行动工作为进一步减轻企业税费负担,降低企业运营成本,营造了良好的营商环境。

（四）完成上级交办的其他日常工作。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 5 人,其中行政编制 0 人、事业编制 5 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。

2022年实有人员情况表



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 离退休人员

第二部分 收支情况

四、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单位预算管理。本单位当年预算收入 85.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 6.76 万元，主要原因是减税降费项目经费和购置办公桌椅项目经费；本单位当年预算支出 85.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 6.76 万元，主要原因是减税降费项目经费和购置办公桌椅项目经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 85.80 万元，其中一般共预算拨款收入 85.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 6.76 万元，主要原因是减税降费项目经费和购置办公桌椅项目经费；本单位当年财政拨款支出 85.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.80 万元，较上年增加 6.76 万元，主要原因是减税降费项目经费和购置办公桌椅项目经费。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 85.80 万元，较上年增加 6.76 万元，主要原因是减税降

费项目经费和购置办公桌椅项目经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 85.80 万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2010602）10.46 万元，较上年增加 2.46 万元，原因是降税降费经费和购置办公桌椅经费的增多。

(2) 事业运行（2010650）57.45 万元，较上年增加 4.33 万元，原因是人员工资普调。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.97 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是人员工资普调。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.48 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员工资普调。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09 万元，无变动。

(6) 事业单位医疗（2101102）1.57 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员工资普调。

(7) 住房公积金（2210201）5.78 万元，无变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 85.80 万元，其中：

工资福利支出（301）73.34 万元，较上年增加 2.73 万元，原因是人员工资普调；

商品和服务支出（302）12.46 万元，较上年增加 4.03 万元，原因是减税降费项目经费、购置办公桌椅项目经费和工会经费的增多。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 85.80 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）85.80 万元，较上年增加 6.76 万元，原因是减税降费项目经费、购置办公桌椅项目经费和工会经费的增多。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0，增加的主要原因是历年无预算“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元 0，增加 0 的主要原因是历年无预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 85.80 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年没变动，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表



单位名称：子洲县税源监测中心

保密审查情况：已审查

单位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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购
表12	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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	858031.00	一、部门预算	858031.00	一、部门预算	858031.00	一、部门预算	858031.00
1、财政拨款	858031.00	1、一般公共服务支出	679129.00	1、人员经费和公用经费支出	753431.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	858031.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	733431.00	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	20000.00	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	0.00	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	858031.00
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	104600.00	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	105468.00	(2)商品和服务支出	104600.00	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	15654.00	(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		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		

表1

部门综合预算收支总表

单位：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
		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	57780.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	858031.00	本年支出合计	858031.00	本年支出合计	858031.00	本年支出合计	858031.00
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						
收入总计	858031.00	支出总计	858031.00	支出总计	858031.00	支出总计	858031.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	858031.00	一、财政拨款	858031.00	一、财政拨款	858031.00	一、财政拨款	858031.00
1、一般公共预算拨款	858031.00	1、一般公共服务支出	679129.00	1、人员经费和公用经费支出	753431.00	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	733431.00	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	20000.00	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	0.00	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	858031.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	104600.00	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	105468.00	(2)商品和服务支出	104600.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	15654.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
		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	57780.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	858031.00	本年支出合计	858031.00	本年支出合计	858031.00	本年支出合计	858031.00
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	858031.00	支出总计	858031.00	支出总计	858031.00	支出总计	858031.00

表5

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）

单位：元

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
	合计	858,031.00	733,431.00	20,000.00	104,600.00	
201	一般公共服务支出	679,129.00	554,529.00	20,000.00	104,600.00	
20106	财政事务	679,129.00	554,529.00	20,000.00	104,600.00	
2010602	一般行政管理事务	104,600.00			104,600.00	
2010650	事业运行	574,529.00	554,529.00	20,000.00		
208	社会保障和就业支出	105,468.00	105,468.00			
20805	行政事业单位养老支出	104,544.00	104,544.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,696.00	69,696.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,848.00	34,848.00			
20899	其他社会保障和就业支出	924.00	924.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	924.00	924.00			
210	卫生健康支出	15,654.00	15,654.00			
21011	行政事业单位医疗	15,654.00	15,654.00			
2101102	事业单位医疗	15,654.00	15,654.00			
221	住房保障支出	57,780.00	57,780.00			
22102	住房改革支出	57,780.00	57,780.00			
2210201	住房公积金	57,780.00	57,780.00			

表6

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）

单位：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
	合计			858,031.00	733,431.00	20,000.00	104,600.00	
301	工资福利支出			733,431.00	733,431.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	466,992.00	466,992.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	46,137.00	46,137.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69,696.00	69,696.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,848.00	34,848.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,654.00	15,654.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	924.00	924.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57,780.00	57,780.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,400.00	41,400.00			
302	商品和服务支出			124,600.00		20,000.00	104,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,600.00			4,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	106,000.00		6,000.00	100,000.00	

表7

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）

单位：元

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
	合计	753,431.00	733,431.00	20,000.00	
201	一般公共服务支出	574,529.00	554,529.00	20,000.00	
20106	财政事务	574,529.00	554,529.00	20,000.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010650	事业运行	574,529.00	554,529.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	105,468.00	105,468.00		
20805	行政事业单位养老支出	104,544.00	104,544.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,696.00	69,696.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,848.00	34,848.00		
20899	其他社会保障和就业支出	924.00	924.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	924.00	924.00		
210	卫生健康支出	15,654.00	15,654.00		
21011	行政事业单位医疗	15,654.00	15,654.00		
2101102	事业单位医疗	15,654.00	15,654.00		
221	住房保障支出	57,780.00	57,780.00		

表7

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）

单位：元

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
	合计	753,431.00	733,431.00	20,000.00	
22102	住房改革支出	57,780.00	57,780.00		
2210201	住房公积金	57,780.00	57,780.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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
	合计			753,431.00	733,431.00	20,000.00	
301	工资福利支出			733,431.00	733,431.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	466,992.00	466,992.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	46,137.00	46,137.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69,696.00	69,696.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,848.00	34,848.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,654.00	15,654.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	924.00	924.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57,780.00	57,780.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,400.00	41,400.00		
302	商品和服务支出			20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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
	合计			753,431.00	733,431.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、对企业资本性支出	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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		
本年支出合计	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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	104,600.00	
192	子洲县税源监测中心	104,600.00	
192001	子洲县税源监测中心	104,600.00	
	专用项目	104,600.00	
	履职项目	104,600.00	
	更换办公设备	20,000.00	更换办公设备
	工会经费（留用部分）	2,800.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	1,800.00	按照县工会要求及时转入县工会账户
	减税降费宣传、调研等经费	20,000.00	减税降费宣传、调研等经费
	税源监测经费	60,000.00	分析全县经济运行趋势，生产总值和财政收入的初步核算

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		税源监测经费			
主管部门		子洲县税源监测中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	监测信息网络, 汇总税源监测信息, 靠站税源普查和重点税源调查等工作。				
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	开展税源调研（次）	≥2	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	税源调查完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	税源监测经费预算控制数（万元）	≤6	
	效益指	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

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。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		更换办公设备			
主管部门		子洲县税源监测中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	更换不能正常使用的电脑和办公桌椅设备,为了提高办公效率。				
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	更换办公设备(套)	≥2	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	更换办公设备预算控制数(万元)	≤2	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95%	

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。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		减税降费宣传、调研等经费			
主管部门		子洲县税源监测中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	聚焦减税降费政策实施效果,及时发现 解决政策落地过程中出现的困难和问题,切实增强企业和人民群众的获得感和满意度。				
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	开展减税降费宣传(次)	≥1	
			开展减税降费调研(次)	≥1	
		质量指标	资金合规率	≥100%	
		时效指标	减税降费调查完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	减税降费宣传、调研等经费预算控制数(万元)	≤2	
	效益指标	社会效益指标	提高企业和人民群众的获得感和满意度	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

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。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县税源监测中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.18		
		其中：财政拨款	0.18		
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求及时转入县工会账户。				
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	上解金额	0.18	
		质量指标	上解率	≥100%	
		时效指标	上解时间	2023年6月底	
		成本指标	工会经费预算成本	≤0.18万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

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。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县税源监测中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.28		
		其中：财政拨款	0.28		
		其他资金			
总体目标	进一步坚强单位同事关系融洽度，改善员工业余生活，增强职工凝聚力。				
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	开展慰问活动	≥2次	
		质量指标	购置慰问品	≥100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算成本	≤0.28万元	
	效益指标	社会效益指标	融洽度	≥100%	
		可持续影响指标	丰富单位职工文化生活	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县税源监测中心			
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
	人员保障经费	在职人员工资，降温，取暖，养老保险，职业年金，住房公积金，增资等发放	73.34	73.34	
	日常运转经费	日常办公经费	2	2	
	履职项目业务经费	单位专项工作经费	10.46	10.46	
	金额合计		85.8	85.8	
年度 总体 目标	建立全县税源监测信息网络，汇总税源监测信息，开展税源普查和重点税源调查等工作。				
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	开展税源调研和降税降费次数		≥2次
		质量指标	资金合规率		100%
		时效指标	按时完成2023年预算任务		2023年底
		成本指标	预算控制数（万元）		≤85.8
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率		有效提高
		可持续影响指标	改善办公条件，提高工作的积极性时效性		有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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 (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			年度目标	
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			

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。