子洲县税源监测中心

2024年部门预算公开说明

目　录

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分收支情况

五、 收支说明

第三部分　其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分　部门概况

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。根据子编办发(2023)35号改革方案，本单位划转至子洲县财政投资评审中心，相关内设机构随之调整。

机构设置：

根据部门职责，内设办公岗、党建管理岗和财务岗。

二、工作任务

本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

三、预算单位构成

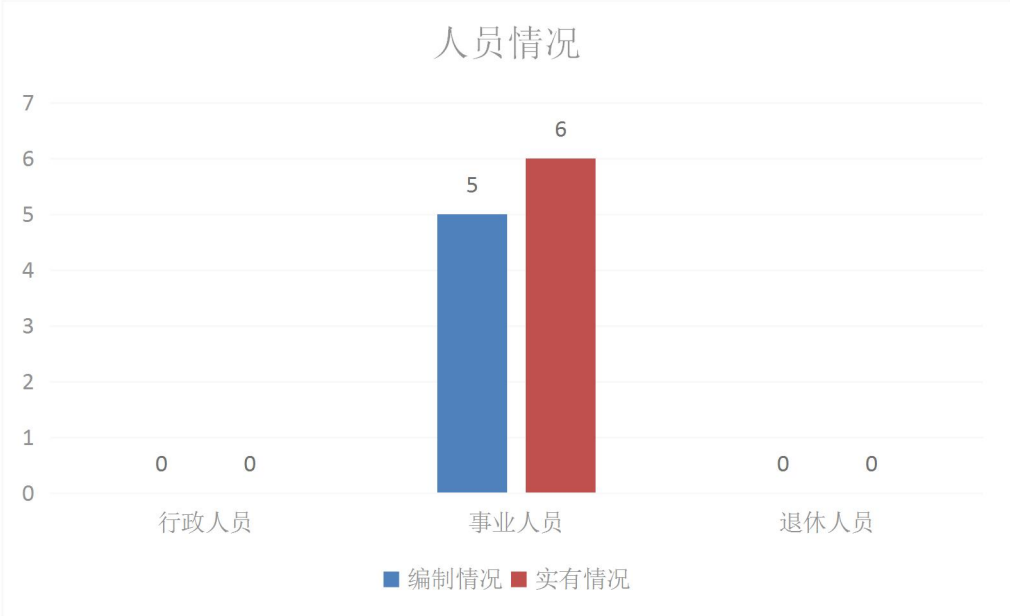
从预算单位构成看，本部门的单位预算包括本级及所属事业单位预算。

纳入本单位当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县税源监测中心	

四、 人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制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。部门管理的离退休人员0人。



第二部分　收支情况

五 、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。本部门当年预算收入77.57万元，其中一般公共预算拨款收入77.57万元、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，较上年减少8.23万元，主要原因是减税降费、购置办公桌椅和税源监测项目经费；本部门当年预算支出77.57万元，其中一般公共预算拨款支出77.57万元、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，较上年减少8.23万元，主要原因是减税降费、购置办公桌椅和税源监测项目经费。

(二)财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入77.57万元，其中一般共预算拨款收入77.57万元、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，较上年减少8.23万元，主要原因是减税降费、购置办公桌椅和税源监测项目经费；本部门当年财政拨款支出77.57万元、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77.57万元，较上年减少8.23

万元，主要原因是减税降费、购置办公桌椅和税源监测项目经费。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出77.57万元，较上年减少8.23万元，主要原因是减税降费、购置办公桌椅和税源监测项目经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出77.57万元，其中：

(1)一般行政管理事务(2010602)0万元，较上年减少10.46万元，原因功能科目调整，将项目功能科目调整至其他财政事务支出(2010699)；

(2)事业运行(2010650)56.68万元，较上年减少0.77万元，原因是其他人员工资减少；

(3)其他财政事务支出(2010699)2万元，较上年增加2万元，原因是功能科目调整，本年度项目功能科目调整至本科目；

(4)机关事业部门基本养老保险缴费支出(2080505)7.25万元，较上年增加0.28万元，原因是人员工资普调，基数增加。

(5)机关事业部门职业年金缴费支出(2080506)3.63万元，较上年增加0.15万元，原因

是人员工资普调，基数增加。

(6)其他社会保障和就业支出(2089999)0.10万元，较上年增加0.01万元，原因是人员工资普调，基数增加。

(7)事业部门医疗(2101102)1.62万元，较上年增加0.05万元，原因是人员工资普调，基数增加。

(8)住房公积金(2210201)6.29万元，较上年增加0.51万元，原因是人员工资普调，基数增加。

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

本部门当年一般公共预算支出77.57万元，其中：

工资福利支出(301)73.09万元，较上年减少0.25万元，原因是其他人员工资减少；

商品和服务支出(302)4.48万元，较上年减少7.98万元，原因是减税降费、购置办公桌椅和税源监测减税降费、购置办公桌椅和税源监测项目经费的减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出77.57万元，其中：

对事业部门经常性补助(505)77.57万元，较上年减少8.23 万元，原因是减税降费、购置办公桌椅和税源监测减税降费、购置办公桌椅和税源监测项目经费的减少。

(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

本部门当年一般公共预算“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。本部门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。本部门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

部门：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，本部门所属预算部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。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)。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款77.57万元，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、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元，较上年无变化，主要原因是我单位无人行政运行经费预算。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县税源监测中心

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	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。

表1

部门综合预算收支总表

金额单位：元

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
一、部门预算	775686.00	一、部门预算	775686.00	一、部门预算	775686.00	一、部门预算	775686.00
1、财政拨款	775686.00	1、 一般公共服务支出	586804.00	1、人员经费和公用经费支日	750886.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	775686.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	730886.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预	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	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	775686.00
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	24800.00	6、对事业单位资本性补	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	0.00	8、社会保障和就业支出	109734.00	(2)商品和服务支出	24800.00	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	16193.00	(4)债务利息及费用支	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	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	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日	0.00	(9)对社会保障基金补	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	62955.00				
		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	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	775686.00	本年支出合计	775686.00	本年支出合计	775686.00	本年支出合计	775686.00
使用非财政拨款结余	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	775686.00	支出总计	775686.00	支出总计	775686.00	支出总计	775686.00

表2

部门综合预算收入总表

金额单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	775686	775686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	子洲县税源监测中心	775686	775686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	192001子洲县税源监测中心	775686	775686	0	0	0	0	0	0		0	

表3

部门综合预算支出总表

金额单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项 目							
	合计	775686	775686	0	0	0	0	0	0	0	0
192	子洲县税源监测中心	775686	775686	0	0	0	0	0	0	0	0
	192001子洲县税源监测中心	775686	775686	0	0	0	0	0	0	0	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

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	府预算支出经济科目(按大类	预算数
一、财政拨款	775686.00	一、财政拨款	775686.00	一、财政拨款	775686.00	一、财政拨款	775686.00
1、 一般公共预算拨款	775686.00	1、 一般公共服务支出	586804.00	1、人员经费和公用经费支出	750886.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	730886.00	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、国有资本经营预算山	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	775686.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	24800.00	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	109734.00	(2)商品和服务支出	24800.00	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	16193.00	(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		
		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	62955.00				
		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	775686.00	本年支出合计	775686.00	本年支出合计	775686.00	本年支出合计	775686.00
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	775686.00	支出总计	775686.00	支出总计	775686.00	支出总计	775686.00

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)

金额单位：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	775686	730886	20000	24800	
201	一般公共服务支出	586804	542004	20000	24800	
20106	财政事务	586804	542004	20000	24800	
2010650	事业运行	566804	542004	20000	4800	
2010699	其他财政事务支出	20000	0	0	20000	
208	社会保障和就业支出	109734	109734	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	108774	108774	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72516	72516	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36258	36258	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	960	960	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	960	960	0	0	
210	卫生健康支出	16193	16193	0	0	
21011	行政事业单位医疗	16193	16193	0	0	
2101102	事业单位医疗	16193	16193	0	0	
221	住房保障支出	62955	62955	0	0	
22102	住房改革支出	62955	62955	0	0	
2210201	住房公积金	62955	62955	0	0	

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)

金额单位：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			775686	730886	20000	24800	
301	工资福利支出			730886	730886	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	477528	477528	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	47076	47076	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72516	72516	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36258	36258	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16193	16193	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	960	960	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62955	62955	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17400	17400	0	0	
302	商品和服务支出			44800	0	20000	24800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4800	0	0	4800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	

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)

金额单位：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	750886	730886	20000	
201	一般公共服务支出	562004	542004	20000	
20106	财政事务	562004	542004	20000	
2010650	事业运行	562004	542004	20000	
2010699	其他财政事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	109734	109734	0	
20805	行政事业单位养老支出	108774	108774	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72516	72516	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36258	36258	0	
20899	其他社会保障和就业支出	960	960	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	960	960	0	
210	卫生健康支出	16193	16193	0	
21011	行政事业单位医疗	16193	16193	0	
2101102	事业单位医疗	16193	16193	0	
221	住房保障支出	62955	62955	0	
22102	住房改革支出	62955	62955	0	
2210201	住房公积金	62955	62955	0	

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)

金额单位：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			750886	730886	20000	
301	工资福利支出			730886	730886	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	477528	477528	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	47076	47076	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72516	72516	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36258	36258	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16193	16193	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	960	960	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62955	62955	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17400	17400	0	
302	商品和服务支出			20000	0	20000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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)	
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补联			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	24800	
192	子洲县税源监测中心	24800	
192001	子洲县税源监测中心	24800	
	子洲县税源监测中心	24800	
	履职项目	24800	
	工会经费(上解部分)	1900	按照县工会要求及时转入县工会账户
	工会经费(自留部分)	2900	购买价值0.29万元的节日礼品，全部发放。
	税源监测业务经费		20000|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。

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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			税源监测业务经费		
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	
			其中：财政拨款	2	
			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	开展税源调研次数	≥2次	
		质量指标	税源调研覆盖率	=100%	
		时效指标	税源调查完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	税源调研成本	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	增强企业和人民群众的获得感和满意度	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象满意度	≥95%	

表13-2

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：	0.19	
			其中：财政拨款	0.19	
			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	上解次数	≥1次	
		质量指标	上解资金合规率	=100%	
		时效指标	上解时间	2024年6月底	
		成本指标	上解资金金额	≤0.19万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13-3

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：	0.29	
			其中：财政拨款	0.29	
			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	购置慰问品合格率	=100%	
		时效指标	慰问活动完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	工会慰问活动成本	≤0.29万元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工关系融洽度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

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	73.09	73.09	
	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	2.48	2.48	
	金额合计		77.57	77.57	
年度总体且标	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	在职人员人数	≥6人
			开展税源调研次数	≥2次
		质量指标	人员经费发放情况	≥100%
			税源调研覆盖率	100%
		时效指标	按时完成2024年预算任务	2024年12月31日前
			税源调查完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	税源调研成本	≤2万元
			人员保障经费	≤73.09万元
	效益指标	社会效益指标	增强企业和人民群众的获得感和满意度	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
			调研对象满意度	≥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。