

榆林市横山区财源信息中心

2021 年部门综合预算

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、部门国有资产占有情况说明

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、政府性基金预算收支情况

十、国有基本预算收支情况

第四部分 公开报表

附件：部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 负责组织实施全县税源监控管理体系建设，提高税收效率，促进财政收入管理水平的提高。

(二) 建立税源监管信息网络和报表体系，汇总分析税源监管信息资料，分析研究税源变化动态和全县税源监管、税收征管中存在的问题，提出完善税源监管好税收征管机制的意见和建议，为政府宏观决策提供科学依据。

(三) 组织开展全县税源普查和重点税源的调查分析 测算重点区域、行业、税源变化、税费负担情况关注国家税收政策变化情况和周边地区税费政的执行情况, 推进税制改革。

(四) 完成“减税降费”政策宣传引导工作，实施企业调研，帮助企业减轻负担，推进“减税降费”工作。

(五) 贯彻落实财税优惠政策，为支持供给侧结构性改革、推进经济转型升级发挥积极作用。

(六) 努力完成区委、区政府，主管部门和上级业务部门交办的其他各项工作任务。

二、 2021 年度部门主要任务及目标:

(一) 继续完善“四位一体”财源（税源）信息管理机制体制建设工作。

（二）加强部门联席会议制度，将财源（税源）信息管理作为财税部门内部的责任加以落实，不断提高财源（税源）信息化应用水平，为领导决策提供科学依据。

（三）认真做好税源信息采集工作，提高分析报告质量，按季度出具财源（税源）信息综合分析报告。

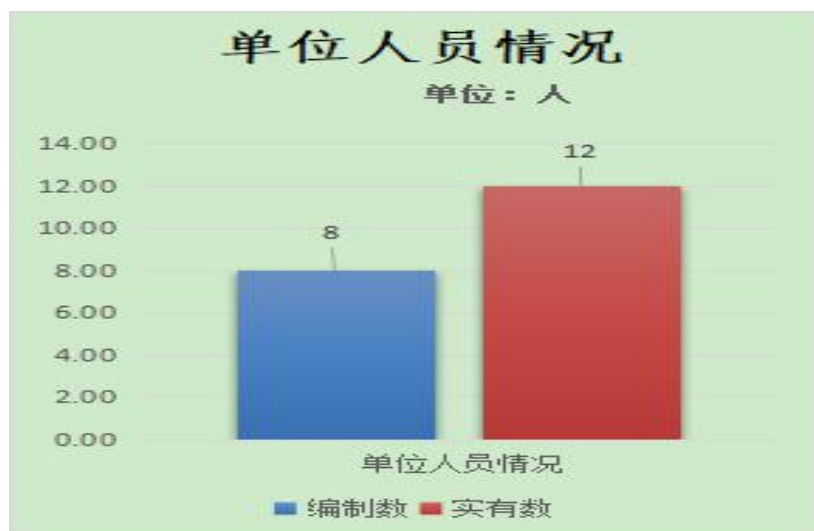
（四）积极开展全区税源普查、调查工作，按时完成上级部门下达的专项财源（税源）调查工作，有效推进财税体制改革。

（五）贯彻落实财税优惠政策，为支持供给侧结构性改革、推进经济转型升级发挥积极作用。

（六）努力完成区委、区政府，主管部门和上级业务部门交办的其他各项工作任务。

三、部门预算单位构成基本情况

横山区税源监控办公室是财政局下属正科级事业单位，编制8人，实有人员12人，其中公益岗1人，办公地点在财政局院内。



四、部门国有资产占有情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，我部纳入公务用车管理，无公务用车及无单位价值十万元以上设备。

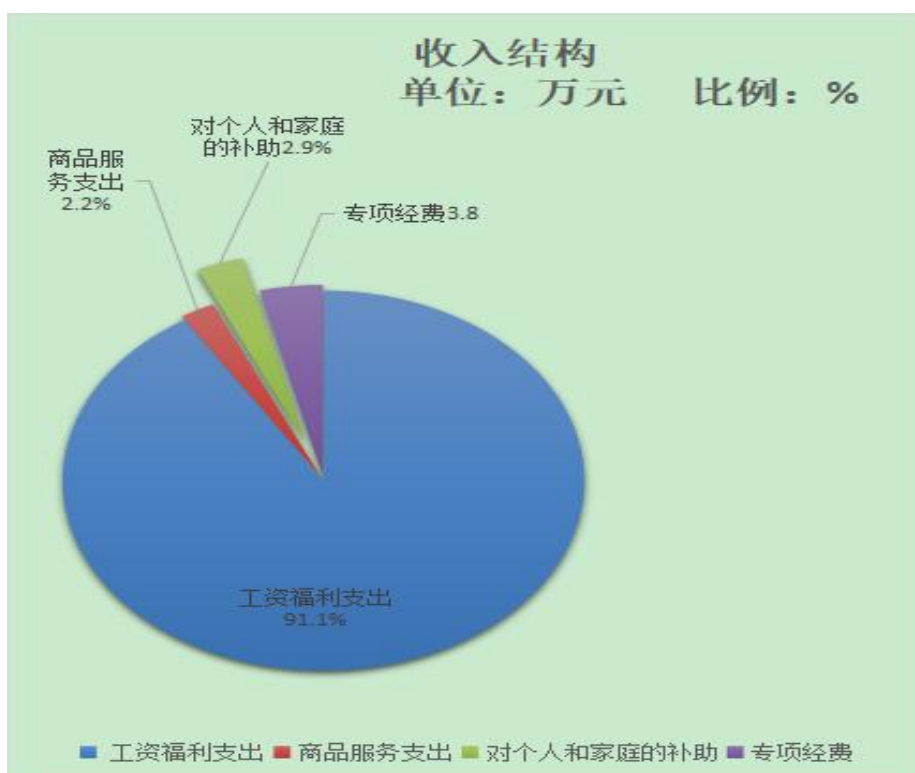
第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

根据《中华人民共和国预算法》和中省市县的重要部署，编制 2021 年部门预算。

（一）税控办 2021 年收入预算为 129.06 万元，其全部为公共预算拨款。2021 一般公共预算拨款支出 129.06 万元，其中：工资福利支出 117.51 万元，商品和服务支出 2.78 万元，对个人和家庭补助 3.77 万元，

重点税源调查专项经费 3 万元，专项调研经费 2 万元。



按单位 2021 年年底在册人数编制，对个人和家庭补助支出主要是在职职工的降温取暖费用和遗属补助人员生活补助等；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制。

（二）2021 年预算收入情况

2021 年部门预算总收入为 129.06 万元，全部为公共预算财政拨款收入，较 2020 年总预算 139.54 万元，减少 10.48 万元，主要因为 2020 年清欠调动人员养老保险缴费和职业年金缴费，财政拨款较 2021 年多。

（三）2021 年预算支出情况

2021 年部门预算总支出为 129.06 万元，与上年 139.54 万元减少 1.48 万元，主要原因是 2020 年度有 2014-2018 年养老保险清欠资金。

其中：工资福利支出 117.51 万元；机关运行经费安排 7.78 万元，对个人家庭补助安排 3.77 万元。



1、公共预算拨款支出(按经济分类)明细情况。

2021 年度公共预算财政拨款基本支出总计 124.06 万元。与上年相比减少 10.48 万元，主要是上年有 2014-2018 养老保险清欠资金。

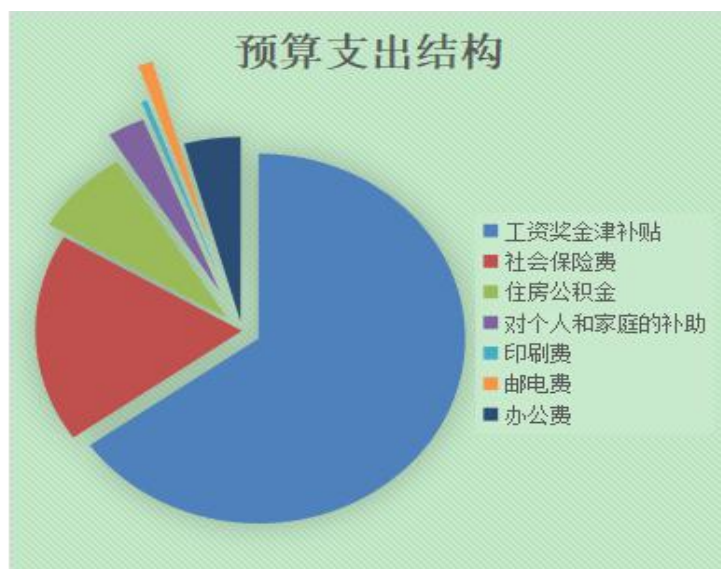
其中人员工资福利支出 117.51 万元，包括工资奖金津补贴 84.16 万元和各项社会保险费用 23.56 万元及住房公积金 9.79 万元，社保缴费中养老保险 12.15 万元，职业年金 6.07 万元，医疗保险 4.94 万元，其他社会保险缴费 0.4 万元。

对个人和家庭的补助 3.77 万元。

公用经费 1.1 万元。全部安排为办公费。其中印刷费 0.6 万元，邮电费 0.5 万元。

工会经费 1.68 万元安排为办公费。

2021 年度一般公共预算财政拨款项目支出总计 5 万元，同上年相等，未有增减变动。其中重点税调查经费 3 万元，专项调研费 2 万元。主要用于财源信息中心税源调查调研和“减税降费”工作。其中安排办公费 4 万元，邮电费 1 万元。



2、公共预算拨款（按支出功能分类）支出情况：

2021 年一般公共预算基本支出总计 124.06 万元，较上年 134.54 减少 10.48 万元，主要原因是 2020 年度有 2014-2018 年养老保险清欠资金。

机关运行经费 7.78 万元，较上年 6.1 万元增加 1.68 万元，为 2021 年工会经费 1.68 万元，其中办公费 4 万元，工会经费 1.68 万元，印刷费 1.6 万元，邮电费 0.5 万元。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费预算情况及增减变动分析说明

2021 年“三公”经费预算 0 万元，与上年相比，下降（或增长）0 万元。其中：因公出国（境）经费预算安排 0 万元，较上年减少（或增加）0 万元，下降（或增长）0%；公务用车购置费预算安排 0 万元，较上年下降（或增加）0 万元，下降（或增长）0 %；公务用车运行维护费预算安排 0 万元，较上年下降（或增加）0 万元，下降（或增长）0 %；公务接待费预算安排 0 万元，较上年减少 0 万元，下降（或增长）

七、本单位截止 2020 年末没有公务车辆，也没有价值超过 10 万元的大型资产。

八、政府采购情况

2020 年本部门无政府采购。并已公开空表。

九、 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

十、本部门无国有资产资本经营预算拨款收支，并已公开空表

第四部分 公开报表

公开报表：2021 年部门预算公开报表。

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区财源信息中心

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	无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转
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	无政府采购
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	是	无三公经费
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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	0.00	一、部门预算	0.00	一、部门预算	0.00	一、部门预算	129.06
1、财政拨款	129.06	1、一般公共服务支出	129.06	1、人员经费和公用经费支出	124.06	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	129.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	117.51	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	5.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.78	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	3.77	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	125.29
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	5.00	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	5.00	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	3.77
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	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
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	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	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
一、财政拨款	129.06	一、财政拨款	129.06	一、财政拨款	129.06	一、财政拨款	129.06
1、一般公共预算拨款	129.06	1、一般公共服务支出	129.06	1、人员经费和公用经费支出	124.06	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	5.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	117.51	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	2.78	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	3.77	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	125.29
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	5.00	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	5.00	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	3.77
		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	129.06	本年支出合计	129.06	本年支出合计	129.06	本年支出合计	129.06
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	129.06	支出总计	129.06	支出总计	129.06	支出总计	129.06

表5

21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-不含上年结转

单位：万元

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	129.06	121.28	2.78	5	
201	一般公共服务支出	129.06	121.28	2.78	5	
20106	财政事务	129.06	121.28	2.78	5.00	
2010601	行政运行					
2010604	预算改革业务	0.00				
2010605	财政国库业务	0.00				
2010650	事业运行	129.06	121.28	2.78	5.00	

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
**	**	**	**	129.06	121.28	1.10	6.68	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	125.29	117.51	1.10	6.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.35	39.35	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.20	25.20	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	16.33	16.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.28	3.28	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.15	12.15	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.07	6.07	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.51	2.51	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.43	2.43	0.00	0.00	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.79	9.79			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	7.78		1.10	6.68	
30201	办公费	50201	办公费	5.68		0.00	5.68	
30202	印刷费	50201	办公费	1.60		0.60	1.00	
30207	邮电费	50201	办公费	0.50		0.50	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	3.77	3.77	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
336001	榆林市横山区财源信息中心重点税源调查专项经费	3.00	完善税源监控体系建设，采集税源基础数据信息，对我区内重点资源税进行调查。
336001	榆林市横山区财源信息中心专项税收调研经费	2.00	开展“减税降费”和重点资源税情况调研

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
336001	市横山区财源信息	无	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区财源信息中心重点税源调查		
主管部门		榆林市横山区财政局		
资金金额		实施期资金总额:	3万元	
		其中: 财政拨款	3万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	目标1: 完成辖区内煤炭, 耕地环境保护等资源税源调查, 收集基础信息, 形成统计信息报告。			
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: 重点调查3-5家企业税源情况	100%
			指标2:	
		质量指标	调研质量	实地调查
		时效指标	指标1: 调研完成时间	按照上级安排完成
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 完成任务所需资金3万元	尽量减少不必要开支
			指标2:	
			
	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: 形成经济分析报告, 事实调整税收信息	调查数据真实有效
			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: 服务对象	85%
	指标2:			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区财源信息中心专项税收调研		
主管部门		榆林市横山区财政局		
资金金额		实施期资金总额:	2万元	
		其中:财政拨款	2万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	目标1: 完成辖区内煤炭, 电力等专项调研			
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: 重点调查3-5家企业税源情况	100%
			指标2:	
		质量指标	调研质量	按要求实地调研
		时效指标	指标1: 调研完成时间	按照上级安排完成
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 完成任务所需资金3万元	尽量减少不必要开支
			指标2:	
			
	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: 形成经济分析报告, 事实调整税收信息	调查数据真实有效
			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: 服务对象	85%
	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		榆林市横山区财源信息中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	129.06	129.06万元	
金额合计			129.06	129.06万元	
年度总体目标	<p>(一) 继续完善“四位一体”财源（税源）信息管理机制体制建设工作。</p> <p>(二) 加强部门联席会议制度，将财源（税源）信息管理作为财税部门内部的责任加以落实，不断提高财源（税源）信息化应用水平，为领导决策提供科学依据。</p> <p>(三) 认真做好税源信息采集工作，提高分析报告质量，按季度出具财源（税源）信息综合分析报告。</p> <p>(四) 积极开展全区税源普查、调查工作，按时完成上级部门下达的专项财源（税源）调查工作，有效推进财税体制改革。</p> <p>(五) 贯彻落实财税优惠政策，为支持供给侧结构性改革、推进经济转型升级发挥积极作用。</p> <p>(六) 努力完成区委、区政府，主管部门和上级业务部门交办的其他各项工作任务。</p>				
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	重点税源调查	3.00	
			专项税收调研	2.00	
			税费改革推进	0.00	
			公用经费支出	2.78	
			人员经费支出	121.28	
			减费降税落实调查	按上级要求调查3-5家企业	
	质量指标	调查质量	100%完成		
	时效指标	调研完成时效	按任务要求完成		
		日常工作时效	按任务要求完成		
成本指标	费用支出标准	尽量减少开支			
	公用经费支出	尽量减少开支			
	三公经费支出	无			
效益指标	经济效益指标	促进税源调查	100%完成		
		社会效益指标	维护企业利益	80%	
	社会效益指标	促进社会和谐发展	90%		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%完成		
		企业满意度	100%完成		

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		榆林市横山区财源信息中心			
主管部门		横山区财政局	实施期限	2021	
资金金额		实施期资金总额:	5万元	年度资金总额:	5万元
		其中:财政拨款	5万元	其中:财政拨款	5万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1: 完成辖区内煤炭,耕地环境保护等资源税源调查,收集基础信息,形成统计信息报告。		目标1: 2021年完成		
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	重点税源调查	3	
			专项调研	2	
				
		质量指标	调研质量	真实有效	
			调查报告	100%完成	
				
		时效指标	调研时效	按任务要求完成	
			调查时效	按任务要求完成	
				
	成本指标	费用支出	尽量减少开支		
	效益指标	经济效益指标	促进企业减少负担	100%完成	
			加强税源调查	100%完成	
				
		社会效益指标	维护企业利益	80%	
促进社会和谐发展			90%		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%完成		
		企业满意度	100%完成		