

附件 1

榆林市横山区税源监控中心 2023 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

榆林市横山区税控中心 2023 年度预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、负责组织实施全区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；

2、建立税源监管信息网络和报表体系，汇总税源监管信息，分析研究税源变化、税收征管中存在的问题，提出意见和建议，为政府宏观决策提供科学依据；

3、组织开展全区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策的执行情况，推进税制改革；

4、培植财源，安排下达税源建设引导专项资金；推进政府和社会资本合作（PPP）的推广、应用及政策扶持引导等有关工作；

5、配合财政局做好全区政府性债务管理工作，进一步规范政府性债务“借、用、还”全过程。

（二）机构设置

根据机构改革方案，本部门2021年更名为榆林市横山区税源监控中心，是横山区财政局下属正科级事业单位，编制8

人，实有人员 12 人，纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的一级预算单位一个，无所属下级单位。

二、工作任务

1、组织开展重点税源调查和专项税源调研工作；

2、完善税源监控体系建设，采集税源基础数据信息，及时完税源报表工作，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策的执行情况，形成综合经济分析报告；

3、配合财政局做好全区政府性债务管理工作，及时完善跟进债务系统，强化债务数据上报的真实性和及时性，进一步规范政府性债务管理。

4、进一步加强干部作风整顿和单位自身党建工作。

5、完成上级部门分派的各项任务。

三、人员情况说明

榆林市横山区税源监控中心，是隶属横山区财政局的正科级全额事业单位，本部门事业编制 8 人，实有人员 12 人，遗属人员 2 人，公益岗 1 人。办公地点在财政局院内北二楼。

第二部分 收支情况

五、收支说明

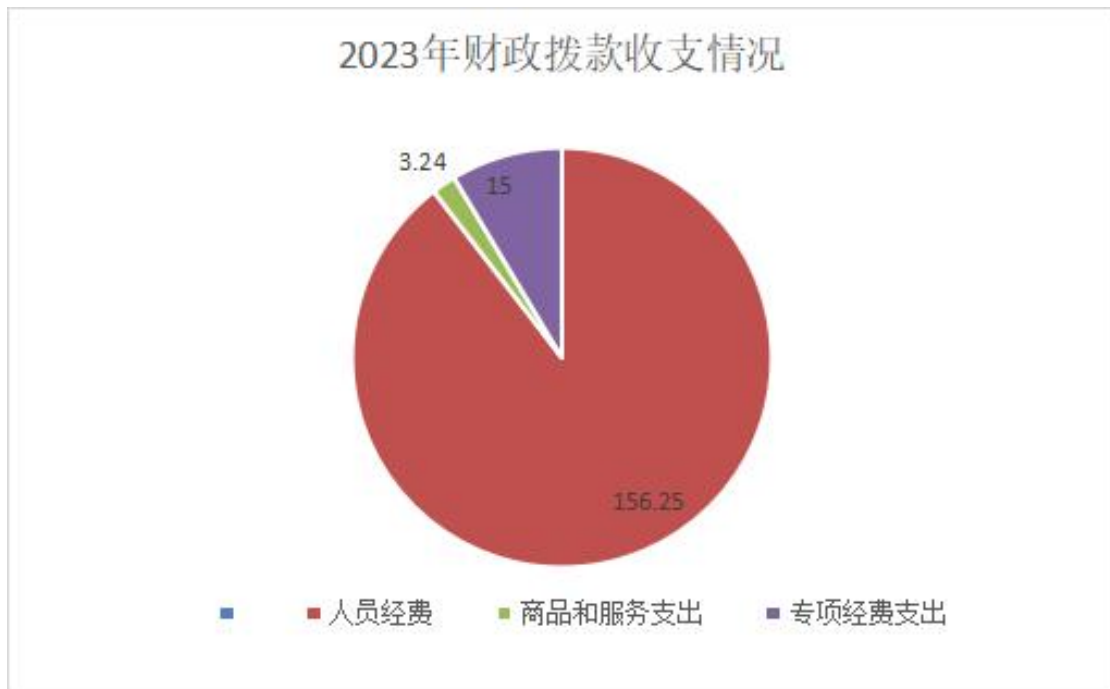
(一) 收支预算总体情况

榆林市横山区税源监控中心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。2023 年度预算总体收入共计 171.25 万元，比上年增加 18.51 万元万元，提高 12.11%，原因为本年度新调入副主任 1 名和单位正常调资增资部分，均为一般预算公共服务拨款，其中包括人员经费 156.25 万元其中，工资福利支出 152.17 万元；商品和服务支出 3.24 万元，对个人和家庭的补助 0.84 万元，商品和服务支出包括公用经费 1.2 万元，工会经费 2.04 万元。专项业务经费 15 万元，其中重点税源调查和调研专项业务经费 5 万元，地方债务管理经费 10 万元。2023 年一般公共预算拨款支出 171.25 万元，比上年增加 18.51 万元，原因为本年度新调入副主任 1 名和单位正常调资增资部分。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年度横山区税源监控中心预算总体收支共计 171.25 万元，比上年增加 18.51 万元万元，提高 12.11%，原因为本年度新调入副主任 1 名和单位正常调资增资部分，均为一般预算公共服务拨款，其中包括人员经费 156.25 万元其中，工资福利支出 152.17 万元；商品和服务支出 3.24 万元，对个人和

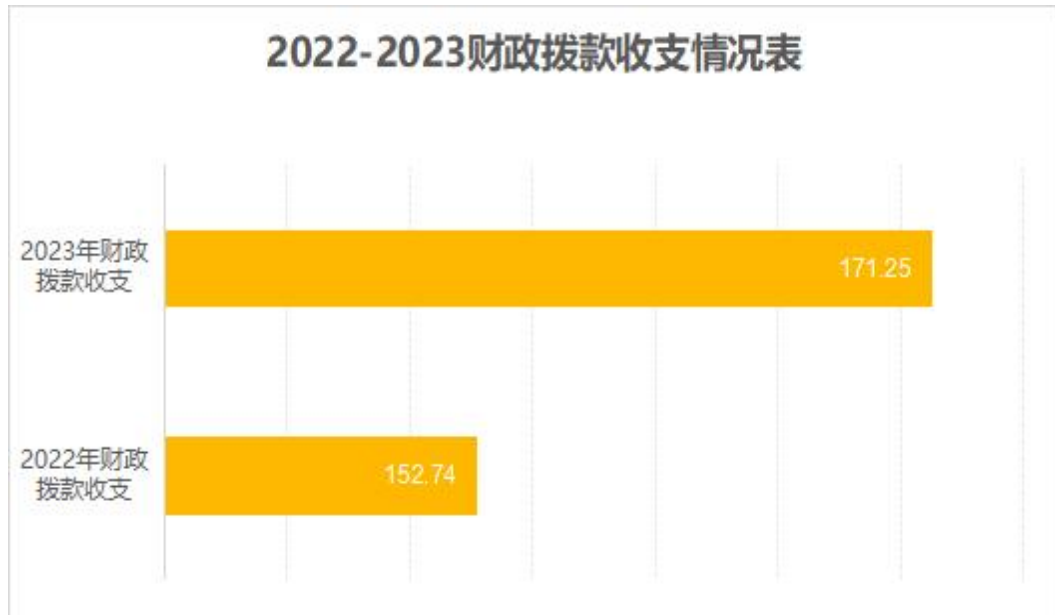
家庭的补助 0.84 万元，商品和服务支出包括公用经费 1.2 万元，工会经费 2.04 万元。专项业务经费 15 万元，其中重点税源调查和调研专项业务经费 5 万元，地方债务管理经费 10 万元。2023 年一般公共预算拨款支出 171.25 万元，比上年增加 18.51 万元，原因为本年度新调入副主任 1 名和单位正常调资增资部分。



(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

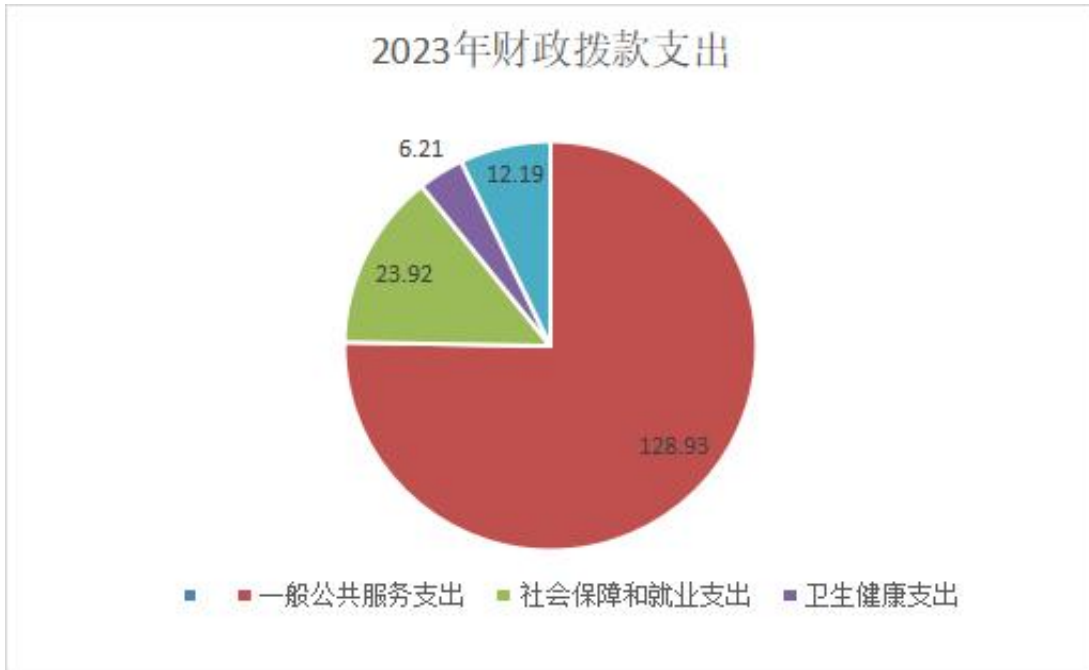
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度横山区税源监控中心预算总体收支共计 171.25 万元，比上年增加 18.51 万元万元，提高 12.11%，原因为本年度新调入副主任 1 名和单位正常调资增资部分，均为一般预算公共服务拨款。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年按照功能科目分类：一般公共服务支出事业运行 128.93 万元，其中人员公用经费支出 110.7 万元，公用经费支出 3.24 万元，专项经费支出 15 万元；较上年增加 14.13 万元，提高 12.3%，主要原因是 2023 年度增加奖励性绩效工资和正常的增资部分。社会保障和就业支出 23.92 万元，其中职工基本养老保险 15.57 万元；职业年金缴费 7.84 万元；社会保险缴费 0.51 万元，较上年略有增加，主要原因是增资引起的各类社保缴费增加。卫生健康支出 6.21 万元，其中职工基本医疗保险 2.82 万元。住房保障支出 12.19 万元，较上年度增加 0.93 万元，主要还是增资普调引起的增加。



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，人员经费 153.01 万元、公用经费 3.24 万元、专项业务经费 15 万元。较上年度增加专项业务费 5 万元，主要用于地方债务管理工作。

本部门当年一般公共预算支出 156.25 万元，其中：

工资福利支出（301）152.17 万元，较上年增加 18.27 万元，主要原因是 2023 年度增加奖励性绩效工资和正常的增资部分；

商品和服务支出（302）3.24 万元，较上年基本持平，略

有增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，与上年度保持一致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出171.25万元，其中：对事业单位经常性补助（505）170.42万元，较上年增加18.27万元，主要原因是2023年度增加奖励性绩效工资和正常的增资部分；对个人和家庭的补助0.84万元，与上年一致。



(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

上年及本年度，本部门无三公经费预算

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
1	无	202X年X月X日-X月X日	0人	0	
2	无	202X年X月X日	0人	0	
.....				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本部门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

示例：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171.25万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排 3.24 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是工会经费略有增加。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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

(……)

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区税源监控中心

保密审查情况：已审查

部门（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	无政府性基金收入
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	无政府采购预算
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	无三公经费预算
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	无中省市专项资金

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	1712554.30	一、部门预算	1712554.30	一、部门预算	1712554.30	一、部门预算	1712554.30
1、财政拨款	1712554.30	1、一般公共服务支出	1289372.44	1、人员经费和公用经费支出	1562554.30	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1712554.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1521746.86	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	32407.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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	1704154.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	239197.02	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62086.32	(4)债务利息及费用支出		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)		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			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			

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			
		20、住房保障支出	121898.52				
		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				
			0.00				
本年收入合计	1712554.30	本年支出合计	1712554.30	本年支出合计	1712554.30	本年支出合计	1712554.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	1712554.30	支出总计	1712554.30	支出总计	1712554.30	支出总计	1712554.30

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		一、财政拨款	1712554.30	一、财政拨款	1712554.30	一、财政拨款	1712554.30
1、一般公共预算拨款	1712554.30	1、一般公共服务支出	1289372.44	1、人员经费和公用经费支出	1562554.30	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	1521746.86	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32407.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8400.00	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	1704154.30
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150000.00	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	239197.02	(2)商品和服务支出	150000.00	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	8400.00
		10、卫生健康支出	62086.32	(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			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			

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			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	121898.52				
		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	1712554.30	本年支出合计	1712554.30	本年支出合计	1712554.30	本年支出合计	1712554.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1712554.30	支出总计	1712554.30	支出总计	1712554.30	支出总计	1712554.30

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	1712554.3	1530146.86	32407.44	150000	
201	一般公共服务支出	1289372.44	1106965	32407.44	150000	
20106	财政事务	1289372.44	1106965	32407.44	150000	
2010650	事业运行	1139372.44	1106965	32407.44		
2010699	其他财政事务支出	150000			150000	
208	社会保障和就业支出	239197.02	239197.02			
20805	行政事业单位养老支出	234095.16	234095.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险	155711.4	155711.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	78383.76	78383.76			
20899	其他社会保障和就业支出	5101.86	5101.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	5101.86	5101.86			
210	卫生健康支出	62086.32	62086.32			
21011	行政事业单位医疗	62086.32	62086.32			
2101102	事业单位医疗	62086.32	62086.32			

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	1712554.3	1530146.86	32407.44	150000	
221	住房保障支出	121898.52	121898.52			
22102	住房改革支出	121898.52	121898.52			
2210201	住房公积金	121898.52	121898.52			

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			1712554.3	1530146.86	32407.44	150000	
301	工资福利支出			1521746.9	1521746.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1062765	1062765			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35800	35800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155711.4	155711.4			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78383.76	78383.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62086.32	62086.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5101.86	5101.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121898.52	121898.52			
302	商品和服务支出			182407.44		32407.44	150000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60407.44		20407.44	40000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000			20000	

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			1712554.3	1530146.86	32407.44	150000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70000			70000	
303	对个人和家庭的补助			8400	8400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			

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	1562554.3	1530146.86	32407.44	
201	一般公共服务支出	1139372.44	1106965	32407.44	
20106	财政事务	1139372.44	1106965	32407.44	
2010650	事业运行	1139372.44	1106965	32407.44	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	239197.02	239197.02		
20805	行政事业单位养老支出	234095.16	234095.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险	155711.4	155711.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴	78383.76	78383.76		
20899	其他社会保障和就业支出	5101.86	5101.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	5101.86	5101.86		
210	卫生健康支出	62086.32	62086.32		

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	1562554.3	1530146.86	32407.44	
21011	行政事业单位医疗	62086.32	62086.32		
2101102	事业单位医疗	62086.32	62086.32		
221	住房保障支出	121898.52	121898.52		
22102	住房改革支出	121898.52	121898.52		
2210201	住房公积金	121898.52	121898.52		

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			1562554.3	1530146.86	32407.44	
301	工资福利支出			1521746.86	1521746.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1062765	1062765		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35800	35800		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	155711.4	155711.4		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78383.76	78383.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62086.32	62086.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5101.86	5101.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121898.52	121898.52		
302	商品和服务支出			32407.44		32407.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20407.44		20407.44	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
				对社会保障基金补助			
				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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150000	
336	榆林市横山区税源监控中心	150000	
336001	榆林市横山区税源监控中心	150000	
	专用项目	150000	
	专项业务类	150000	
	税控中心2023年地方债务管理项目	100000	开展地方债务管理工作资金需求
	税控中心2023年重点税源调查调研专项项目	50000	税控中心2023年重点税源调查调研专项项目

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		税控中心2023年地方债务管理项目			
主管部门		榆林市横山区税源监控中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万元		
		其中:财政拨款	10万元		
		其他资金			
总体目标	目标1:保障地方债务管理、地方债券管理和使用; 目标2:促进各项债务报表系统工作进行顺利。 目标3:				
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	指标1:资金	10万元	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:资金使用效率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:资金支付进度	按照工作需要	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:资金成本	≤10万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:经济促进	提高债务使用效率,促进当地经济发展	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			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:债务单位满意度	>95%		
		指标2:			
				

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		税控中心2023年重点税源调查调研专项项目			
主管部门		榆林市横山区税源监控中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障各种资源税调研、调查工作开展; 目标2: 保障各项债务报表系统工作进行顺利。 目标3: 目标3:				
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	指标1: 资金	5万元	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金使用效率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 资金支付进度	按照工作需要	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 资金成本	≤5万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 税收促进	提高税源调查调研效率, 促进当地经济发展	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			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: 被调研单位满意度	>95%		
		指标2:			
				

- 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

部门（单位）名称		榆林市横山区税源监控中心			
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
	任务1	人员经费	153.02	153.02	
	任务2	日常公用经费	3.24	3.24	
	任务3	专项业务费	15	15	
				
金额合计			171.25	171.25	
年度 总体 目标	目标1：保证人员工资福利支出； 目标2：维持单位正常运行； 目标3：开展专项业务，实现单位职责功能。				
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：人员经费		153.02万元
			指标2：日常公用经费		3.24万元
			指标3：专项业务经费		15万
		质量指标	指标1：供养人员数量		12人
			指标2：日常工作运行		保障开展日常工作
			指标3：专项业务经费		保障税源业务开展
		时效指标	指标1：预算执行进度		按照工作需要支付
			指标2：日常经费支付		每季度报一次
			指标3：专项业务经费		按照工作需要支付
	成本指标	指标1：资金成本		≤171.25万元	
		指标2：			
		指标3：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济促进		促进当地经济发展
			指标2：税收促进		提高税源调查调研效率
			指标3：		
		社会效益指标	指标1：		
			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：职工满意度		>99%	
		指标2：被调研单位满意度		>95%	
		指标3：开展日常工作满意度		>99%	

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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:		
			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:			
		指标2:			
				

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。