国家税务总局岚县税务局2022年度单位决算公开

# 目 录

| 第一部分 概况                |    |
|------------------------|----|
| 一、本部门(单位)职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 1  |
| 第二部分 2022年部门决算表        | 2  |
| 一、收入支出决算总表             | 2  |
| 二、收入决算表                | 4  |
| 三、支出决算表                |    |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表    | 9  |
| 七、财政拨款"三公"经费支出决算表      | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14 |
| 第三部分 情况说明              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15 |
| 二、收入决算情况说明             | 15 |
| 三、支出决算情况说明             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 17 |
| 第四部分 名词解释              | 20 |
| 第五部分 附件                | 20 |

# 第一部分 概况

## 一、本部门(单位)职责

税务局是主管税收工作的政府机构,承担所辖区域内各项税收,非税收收入征管等职责。

# 二、机构设置情况

设置14个股室,7个税务分局所。

# 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 国家税务总局岚县税务局

2022年度

金额单位:元

|                      | 收入     |              |                     | 支出     |              |
|----------------------|--------|--------------|---------------------|--------|--------------|
| 项目                   | 行次     | 决算数          | 项目                  | 行次     | 决算数          |
| 栏次                   |        | 1            | 栏次                  |        | 2            |
| 一、一般公共预算财政<br>拨款收入   | 1.00   | 11834533. 00 | 一、一般公共服务支出          | 32.00  | 11810533. 00 |
| 二、政府性基金预算财<br>政拨款收入  | 2. 00  |              | 二、外交支出              | 33. 00 |              |
| 三、国有资本经营预算<br>财政拨款收入 | 3. 00  |              | 三、国防支出              | 34.00  |              |
| 四、上级补助收入             | 4. 00  |              | 四、公共安全支出            | 35. 00 |              |
| 五、事业收入               | 5. 00  |              | 五、教育支出              | 36.00  |              |
| 六、经营收入               | 6.00   |              | 六、科学技术支出            | 37. 00 |              |
| 七、附属单位上缴收入           | 7. 00  |              | 七、文化旅游体育与传媒<br>支出   | 38.00  |              |
| 八、其他收入               | 8.00   |              | 八、社会保障和就业支出         | 39. 00 |              |
|                      | 9. 00  |              | 九、卫生健康支出            | 40.00  | 24000.00     |
|                      | 10.00  |              | 十、节能环保支出            | 41.00  |              |
|                      | 11.00  |              | 十一、城乡社区支出           | 42.00  |              |
|                      | 12. 00 |              | 十二、农林水支出            | 43.00  |              |
|                      | 13. 00 |              | 十三、交通运输支出           | 44.00  |              |
|                      | 14. 00 |              | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 45.00  |              |
|                      | 15. 00 |              | 十五、商业服务业等支出         | 46.00  |              |
|                      | 16. 00 |              | 十六、金融支出             | 47.00  |              |
|                      | 17. 00 |              | 十七、援助其他地区支出         | 48.00  |              |
|                      | 18. 00 |              | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 49.00  |              |
|                      | 19. 00 |              | 十九、住房保障支出           | 50.00  |              |
|                      | 20.00  |              | 二十、粮油物资储备支出         | 51.00  |              |
|                      | 21. 00 |              | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 52.00  |              |
|                      | 22. 00 |              | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 53. 00 |              |
|                      | 23. 00 |              | 二十三、其他支出            | 54. 00 |              |
|                      | 24. 00 |              | 二十四、债务还本支出          | 55. 00 |              |

|           | 25. 00 |              | 二十五、债务付息支出          | 56. 00 |             |
|-----------|--------|--------------|---------------------|--------|-------------|
|           | 26. 00 |              | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 57. 00 |             |
| 本年收入合计    | 27     | 11834533. 00 | 本年支出合计              | 58. 00 | 11834533.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 28     |              | 结余分配                | 59. 00 |             |
| 年初结转和结余   | 29     |              | 年末结转和结余             | 60.00  |             |
|           | 30     |              |                     | 61.00  |             |
| 总计        | 31.00  | 11834533. 00 | 总计                  | 62. 00 | 11834533.00 |

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门名称: 国家税务总局岚县税务局

2022年度

金额单位:元

| 项目           |              | 本年收入合计                | 财政拨款收入       | 上级补 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单<br>位 | 其他收 |
|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-----|------|------|----------|-----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         | 本年收入音日   财政扱款收入   助收入 |              |     | 争业収入 | 经自収八 | 上缴收<br>入 | 入   |
| 栏次           |              | 1                     | 2            | 3   | 4    | 5    | 6        | 7   |
| 合计           |              | 11834533.00           | 11834533.00  |     |      |      |          |     |
| 201          | 一般公共服<br>务支出 | 11810533.00           | 11810533.00  |     |      |      |          |     |
| 20107        | 税收事务         | 11810533.00           | 11810533.00  |     |      |      |          |     |
| 2010701      | 行政运行         | 11810533.00           | 11810533. 00 |     |      |      |          |     |
| 210          | 卫生健康支<br>出   | 24000.00              | 24000.00     |     |      |      |          |     |
| 21004        | 公共卫生         | 24000.00              | 24000.00     |     |      |      |          |     |
| 2100409      | 重大公共卫<br>生服务 | 24000.00              | 24000.00     |     |      |      |          |     |

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门名称: 国家税务总局岚县税务局

2022年度

金额单位:元

| 个十日 /用1号 |              | 本年支出合计            | 基本支出       | 项目支出       | 上缴 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助 |
|----------|--------------|-------------------|------------|------------|----|------|-------------|
|          | 科目名称         | <b>冲</b> 中又凹百 / 1 | 平十又山口 1    |            | 支出 | 红百文山 | 支出          |
| 栏次       |              | 1                 | 2          | 3          | 4  | 5    | 6           |
| 合计       | -            | 11834533.00       | 3420062.00 | 8414471.00 |    |      |             |
| 201      | 一般公共服<br>务支出 | 11810533.00       | 3420062.00 | 8390471.00 |    |      |             |
| 20107    | 税收事务         | 11810533.00       | 3420062.00 | 8390471.00 |    |      |             |
| 2010701  | 行政运行         | 11810533.00       | 3420062.00 | 8390471.00 |    |      |             |
| 210      | 卫生健康支<br>出   | 24000.00          |            | 24000.00   |    |      |             |
| 21004    | 公共卫生         | 24000.00          |            | 24000.00   |    |      |             |
| 2100409  | 重大公共卫<br>生服务 | 24000.00          |            | 24000.00   |    |      |             |

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称: 国家税务总局岚县税务局

2022年度

金额单位:元

|                       | 收  | tλ           |                         |    | 支出           |                |              |                      |
|-----------------------|----|--------------|-------------------------|----|--------------|----------------|--------------|----------------------|
| 项目                    | 行次 | 金额           | 项目                      | 行次 | 승计           | 一般公共预算财政<br>拨款 | 政性金算政款府基预财拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次                    |    | 1            | 栏次                      |    | 2            | 3              | 4            | 5                    |
| 一、一般公共<br>预算财政拨款      | 1  | 11834533. 00 | 一、一般公共服<br>务支出          | 33 | 11810533. 00 | 11810533.00    |              |                      |
| 二、政府性基<br>金预算财政拨<br>款 | 2  |              | 二、外交支出                  | 34 |              |                |              |                      |
| 三、国有资本<br>经营财政拨款      | 3  |              | 三、国防支出                  | 35 |              |                |              |                      |
|                       | 4  |              | 四、公共安全支<br>出            | 36 |              |                |              |                      |
|                       | 5  |              | 五、教育支出                  | 37 |              |                |              |                      |
|                       | 6  |              | 六、科学技术支<br>出            | 38 |              |                |              |                      |
|                       | 7  |              | 七、文化旅游体<br>育与传媒支出       | 39 |              |                |              |                      |
|                       | 8  |              | 八、社会保障和<br>就业支出         | 40 |              |                |              |                      |
|                       | 9  |              | 九、卫生健康支出                | 41 | 24000.00     | 24000.00       |              |                      |
|                       | 10 |              | 十、节能环保支<br>出            | 42 |              |                |              |                      |
|                       | 11 |              | 十一、城乡社区<br>支出           | 43 |              |                |              |                      |
|                       | 12 |              | 十二、农林水支<br>出            | 44 |              |                |              |                      |
|                       | 13 |              | 十三、交通运输<br>支出           | 45 |              |                |              |                      |
|                       | 14 |              | 十四、资源勘探<br>工业信息等支出      | 46 |              |                |              |                      |
|                       | 15 |              | 十五、商业服务<br>业等支出         | 47 |              |                |              |                      |
|                       | 16 |              | 十六、金融支出                 | 48 |              |                |              |                      |
|                       | 17 |              | 十七、援助其他<br>地区支出         | 49 |              |                |              |                      |
|                       | 18 |              | 十八、自然资源<br>海洋气象等支出      | 50 |              |                |              |                      |
|                       | 19 |              | 十九、住房保障<br>支出           | 51 |              |                |              |                      |
|                       | 20 |              | 二十、粮油物资<br>储备支出         | 52 |              |                |              |                      |
|                       | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出          | 53 |              |                |              |                      |
|                       | 22 |              | 二十二、灾害防<br>治及应急管理支<br>出 | 54 |              |                |              |                      |
|                       | 23 |              | 二十三、其他支<br>出            | 55 |              |                |              |                      |
|                       | 24 |              | 二十四、债务还<br>本支出          | 56 |              |                |              |                      |
|                       | 25 |              | 二十五、债务付<br>息支出          | 57 |              |                |              |                      |

|                  | 26 |             | 二十六、抗疫特<br>别国债安排的支<br>出 | 58 |              |             |  |
|------------------|----|-------------|-------------------------|----|--------------|-------------|--|
| 本年收入合计           | 27 | 11834533.00 | 本年支出合计                  | 59 | 11834533. 00 | 11834533.00 |  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余  | 28 |             | 年末财政拨款结<br>转和结余         | 60 |              |             |  |
| 一般公共预算<br>财政拨款   | 29 |             |                         | 61 |              |             |  |
| 政府性基金预<br>算财政拨款  | 30 |             |                         | 62 |              |             |  |
| 国有资本经营<br>预算财政拨款 | 31 |             |                         | 63 |              |             |  |
| 收入总计             | 32 | 11834533.00 | 总计                      | 64 | 11834533. 00 | 11834533.00 |  |

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 国家税务总局岚县税务局

2022年度

金额单位:元

|          | 项目       |             | 本年支出       |            |
|----------|----------|-------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     | 小计          | 基本支出       | 项目支出       |
|          | 栏次       | 1.00        | 2.00       | 3.00       |
|          | 合计       | 11834533.00 | 3420062.00 | 8414471.00 |
| 201      | 一般公共服务支出 | 11810533.00 | 3420062.00 | 8390471.00 |
| 20107    | 税收事务     | 11810533.00 | 3420062.00 | 8390471.00 |
| 2010701  | 行政运行     | 11810533.00 | 3420062.00 | 8390471.00 |
| 210      | 卫生健康支出   | 24000.00    |            | 24000.00   |
| 21004    | 公共卫生     | 24000.00    |            | 24000.00   |
| 2100409  | 重大公共卫生服务 | 24000.00    |            | 24000.00   |

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称:国家税务总局岚县税务局

2022年度

金额单位:元

|       | 人                  | 员经费        |             |       |               |            |                 |       | 公                   | 用经费 | į.          |       |                 |    |             |
|-------|--------------------|------------|-------------|-------|---------------|------------|-----------------|-------|---------------------|-----|-------------|-------|-----------------|----|-------------|
| 科目编码  | 科目名称               | 金额         | 其中:基本支<br>出 | 科目编码  | 科目名称          |            | 其中:<br>基本支<br>出 | 科目编码  | 科目名称                | 金额  | 其中:基本<br>支出 | 科目编码  | 科目名称            | 金额 | 其中:基本<br>支出 |
| 301   | 工资福利支出             | 5706869.00 | 3276398. 00 | 302   | 商品和服务支<br>出   | 5960000.00 |                 | 307   | 债务利息及<br>费用支出       |     |             | 31011 | 地上附着物和青<br>苗补偿  |    |             |
| 30101 | 基本工资               | 572620. 00 | 572620.00   | 30201 | 办公费           |            |                 | 30701 | 国内债务付<br>息          |     |             | 31012 | 拆迁补偿            |    |             |
| 30102 | 津贴补贴               | 4116397.00 | 2688954.00  | 30202 | 印刷费           | 300000.00  |                 | 30702 | 国外债务付<br>息          |     |             | 31013 | 公务用车购置          |    |             |
| 30103 | 奖金                 |            |             | 30203 | 咨询费           |            |                 | 30703 | 国内债务发<br>行费用        |     |             | 31019 | 其他交通工具购<br>置    |    |             |
| 30106 | 伙食补助费              |            |             | 30204 | 手续费           |            |                 | 30704 | 国外债务发<br>行费用        |     |             | 31021 | 文物和陈列品购<br>置    |    |             |
| 30107 | 绩效工资               | 1000.00    | 1000.00     | 30205 | 水费            |            |                 | 309   | 资本性支出<br>(基本建<br>设) |     |             | 31022 | 无形资产购置          |    |             |
| 30108 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费 | 360125. 00 |             | 30206 | 电费            |            |                 | 30901 | 房屋构筑物<br>构建         |     |             | 31099 | 其他资本性支出         |    |             |
| 30109 | 职业年金缴费             |            |             | 30207 | 邮电费           |            |                 | 30902 | 办公设备购<br>置          |     |             |       | 对企业补助(基<br>本建设) |    |             |
|       | 职工基本医疗保<br>险缴费     | 146301.00  |             | 30208 | 取暖费           |            |                 | 30903 | 专用设备购<br>置          |     |             | 31101 | 资本金注入           |    |             |
| 30111 | 公务员医疗补助<br>缴费      | 64287. 00  |             | 30209 | 物业管理费         |            |                 | 30905 | 基础设施建<br>设          |     |             | 31199 | 其他对企业补助         |    |             |
| 30112 | 其他社会保障缴<br>费       | 144. 00    | 144. 00     | 30211 | 差旅费           | 600000.00  |                 | 30906 | 大型修缮                |     |             | 312   | 对企业补助           |    |             |
| 30113 | 住房公积金              | 353537.00  |             | 30212 | 因公出国<br>(境)费用 |            |                 | 30907 | 信息网络及<br>软件购置更<br>新 |     |             | 31201 | 资本金注入           |    |             |
| 30114 | 医疗费                |            |             | 30213 | 维修(护)费        | 2700000.00 |                 | 30908 | 物资储备                |     |             | 31203 | 政府投资基金股<br>权投资  |    |             |
| 30199 | 其他工资福利支<br>出       | 92458. 00  | 13680.00    | 30214 | 租赁费           |            |                 | 30913 | 公务用车购<br>置          |     |             | 31204 | 费用补贴            |    |             |
|       | 对个人和家庭的<br>补助      | 167664. 00 | 143664.00   | 30215 | 会议费           |            |                 | 30919 | 其他交通工<br>具购置        |     |             | 31205 | 利息补贴            |    |             |
| 30301 | 离休费                |            |             | 30216 | 培训费           |            |                 | 30921 | 文物和陈列<br>品购置        |     |             | 31299 | 其他对企业补助         |    |             |

| 30302 | 退休费             |             |            | 30217 | 公务接待费         |            |  | 30922 | 无形资产购<br>置          |  | <br>313   | 对社会保障基金<br>补助              |  |  |
|-------|-----------------|-------------|------------|-------|---------------|------------|--|-------|---------------------|--|-----------|----------------------------|--|--|
| 30303 | 退职(役)费          |             |            | 30218 | 专用材料费         |            |  | 30999 | 其他资本性<br>支出         |  | <br>31302 | 对社会保障基金<br>补助              |  |  |
| 30304 | 抚恤金             |             |            | 30224 | 被装购置费         |            |  | 310   | 资本性支出               |  | 31303     | 补充全国社会保<br>障基金             |  |  |
| 30305 | 生活补助            | 161536.00   | 137536.00  | 30225 | 专用燃料费         |            |  | 31001 | 房屋构筑物<br>构建         |  | 31304     | 对机关事业单位<br>职业年金的补助         |  |  |
| 30306 | 救济费             |             |            | 30226 | 劳务费           | 700000.00  |  | 31002 | 办公设备购<br>置          |  | 399       | 其他支出                       |  |  |
| 30307 | 医疗费补助           |             |            | 30227 | 委托业务费         |            |  | 31003 | 专用设备购<br>置          |  | 39907     | 国家赔偿费用支<br>出               |  |  |
| 30308 | 助学金             |             |            | 30228 | 工会经费          |            |  | 31005 | 基础设施建<br>设          |  | 39908     | 对民间非营利组<br>织和群众性自治<br>组织补贴 |  |  |
| 30309 | 奖励金             |             |            | 30229 | 福利费           |            |  | 31006 | 大型修缮                |  | 39909     | 经常性赠与                      |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补<br>贴    |             |            | 30231 | 公务用车运行<br>维护费 |            |  | 31007 | 信息网络及<br>软件购置更<br>新 |  | 39910     | 资本性赠与                      |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费         |             |            | 30239 | 其他交通费用        |            |  | 31008 | 物资储备                |  | 39999     | 其他支出                       |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家<br>庭的补助 | 6128.00     | 6128.00    | 30240 | 税金及附加费<br>用   |            |  | 31009 | 土地补偿                |  |           |                            |  |  |
|       |                 |             |            | 30299 | 其他商品和服<br>务支出 | 1660000.00 |  | 31010 | 安置补助                |  |           |                            |  |  |
| 人     | 员经费合计           | 5874533. 00 | 3420062.00 |       | 公用经费合计        |            |  |       |                     |  |           | 5960000.00                 |  |  |

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

#### 财政拨款"三公"经费支出决算表

公开07表

部门名称: 国家税务总局岚县税务局

2022年度

金额单位:元

|       |              | 预算    | 数           |                |                  |       |          | 决算           | 数           |                |       |
|-------|--------------|-------|-------------|----------------|------------------|-------|----------|--------------|-------------|----------------|-------|
| A > 1 | 公务用车购置及运行维护费 |       |             |                | 1) for the / the | A > 1 | 因公出国 (境) | 公务用车购置及运行维护费 |             |                |       |
| 合计    | 费            | 小计    | 公务用车购置<br>费 | 公务用车 运<br>行维护费 | 公务接待费            | 合计    | 费        | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车 运<br>行维护费 | 公务接待费 |
| 1     | 2            | 3 4 5 |             | 5              | 6                | 7     | 8        | 9            | 10          | 11             | 12    |
|       |              |       |             |                |                  |       |          |              |             |                |       |

注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称: 国家税务总局岚县税务局

2022年度

单位:元

|              | 项目<br>功能分 <u>米科</u> 日编 |   |    |    | 本年支出 |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------------------------|---|----|----|------|------|-------------|
| 功能分类科目编<br>码 | 科目名称                   | 余 | 收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 结余          |
|              | 栏次                     | 1 | 2  | 3  | 4    | 5    | 6           |
|              | 合计                     |   |    |    |      |      |             |
|              |                        |   | ·  |    |      |      |             |

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称: 国家税务总局岚县税务局

2022年度

单位:元

|          | 项目 | 本年支出 |      |   |  |
|----------|----|------|------|---|--|
| 功能分类科目编码 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |   |  |
|          | 栏次 | 1    | 2    | 3 |  |
|          |    |      |      |   |  |
|          |    |      |      |   |  |

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 国家税务总局岚县税务局

2022年度

金额单位:元

| 一、政府采购情况                |    |      |
|-------------------------|----|------|
| 项目                      | 行次 | 采购金额 |
| 合计                      | 1  |      |
| 货物                      | 2  |      |
| 工程                      | 3  |      |
| 服务                      | 4  |      |
| 二、机关运行经费                |    |      |
| 项目                      |    | 统计数  |
| (一) 行政单位                | 5  |      |
| (二)参照公务员法管理事业单位         | 6  |      |
| 三、国有资产占用情况              |    |      |
| (一) 车辆数合计(辆)            | 7  |      |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车        | 8  |      |
| 2. 主要领导干部用车             | 9  |      |
| 3. 机要通信用车               | 10 |      |
| 4. 应急保障用车               | 11 |      |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |      |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |      |
| 7. 离退休干部用车              | 14 |      |
| 8. 其他用车                 | 15 |      |
| (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 |      |

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

#### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11,834,533.00元、支出总计11,834,533.00元。与2021年相比,收入总计减少1,473,534.76元,下降11.07%,支出总计减少1,473,534.76元,下降11.07%。主要原因是本年度人员经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,834,533.00元, 其中:

财政拨款收入11,834,533.00元,占比100.00%;

上级补助收入0.00元, 占比0.00%;

事业收入0.00元, 占比0.00%;

经营收入0.00元,占比0.00%;

附属单位上缴收入0.00元,占比0.00%;

其他收入0.00元,占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,834,533.00元, 其中:

基本支出3,420,062.00元,占比28.90%;

项目支出8,414,471.00元,占比71.10%;

上缴上级支出0.00元, 占比0.00%;

经营支出0.00元,占比0.00%;

对附属单位补助支出0.00元,占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

国家税务总局岚县税务局2022年度财政拨款收入总计11,834,533.00元,支出总计11,834,533.00元。与2021年相比,财政拨款收入总计减少1,473,534.76元,下降11.07%,财政拨款支出总计减少1,473,534.76元,下降11.07%。主要原因是本年度人员经费减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一)财政拨款支出决算总体情况

国家税务总局岚县税务局2022年财政拨款决算支出11,834,533.00元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,财政拨款支出减少1,473,534.76元,下降11.07%。主要原因是本年度人员经费减少。其中,人员经费3,420,062.00元,占比28.90%;日常公用经费0.00元,占比0.00%。

#### (二) 财政拨款支出决算结构情况

国家税务总局岚县税务局2022年度财政拨款支出11,834,533.00元,主要用于以

#### 下方面:

一般公共服务支出(类)11,810,533.00元, 占比99.80%;

卫生健康支出(类)24,000.00元, 占比0.20%。

#### (三) 财政拨款支出决算具体情况

国家税务总局岚县税务局2022年度财政拨款支出年初预算5,963,091.00元,支出决算11,834,533.00元,完成年初预算的198.46%。其中:

一般公共服务支出(类)11,810,533.00元,完成年初预算的198.06%; 卫生健康支出(类)24,000.00元,为后期追加预算。

#### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

国家税务总局岚县税务局2022年度财政拨款基本支出3,420,062.00元,其中: 人员经费3,420,062.00元,主要包括人员经费3,420,062.00元,主要包括单位 人员工资及社会保险

;

公用经费0.00元,主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出

0

#### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

#### 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

#### (一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出预算0.00元,支出决算0.00元,完成全年 预算的0.00%,与上年"三公经费"财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:单位无此项支出

;

公务用车购置费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:单位无此项支出

;

公务用车运行维护费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:单位无此项支出

;

公务接待费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:单位无此项支出

0

## (二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元,出国团组共0个,0人次。主要用于:单位无此项支出

0

2、公务用车购置支出0.00元,使用财政拨款共购置公务用车0辆,主要用于单位无此项支出

c

3、公务用车运行维护费支出0.00元,使用财政拨款负担的公务用车保有量 共0辆车,主要用于:单位无此项支出

0

- 4、公务接待费支出0.00元,共接待0批次,0人次。国内接待费0元,共接待0批次,0人次,其中外事接待费0元,共接待0批次,0人次,主要是接待单位无此项支出
- ;国(境)外接待费0元,共接待国(境)外0批次,0人次,主要为单位无此项支出

#### 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

#### (二) 政府采购情况说明

国家税务总局岚县税务局2022年度政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.0元,占政府采购支出总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.0元,占政府采购支出总额的0.00%。

#### (三) 国有资产占用情况说明

国家税务总局岚县税务局截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是无;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

#### (四)预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,国家税务总局岚县税务局部门(单位)按照"谁支出、谁自评"的原则,组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评,涵盖一级项目8个,二级项目8个,共涉及资金11,834,533.00元,占本部门

(单位)项目支出总额的100%,其中一般公共预算项目支出11,834,533.00元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度国家税务总局岚县税务局部门(单位)整体支出绩效自评,涉及资金11,834,533.00元,其中一般公共预算支出11,834,533.00元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对财税征管保障经费等8个二级项目开展了部门评价,涉及资金11,834,533.00元,其中一般公共预算支出11,834,533.00元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看,项目预期目标完成情况较好,基本完成年初设定目标。

#### (2) 项目绩效自评结果

国家税务总局岚县税务局部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数8个,涉及资金11,834,533.00元:8个项目自评等级为"优",0个项目自评等级为"良",0个项目自评等级为"中",0个项目自评等级为"差"。对于自评结果为"中"和"差"的项目,本部门(单位)采取的改进管理措施为加强项目组织管理,提升过程管理水平

#### 。涉密项目除外。

国家税务总局岚县税务局部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个,涉及资金11,834,533.00元:8个项目自评等级为"优",0个项目自评等级为"良",0个项目自评等级为"中",0个项目自评等级为"差"。对于自评结果为"中"和"差"的项目,本部门(单位)采取的改进管理措施为加强项目组织管理,提升过程管理水平

#### 。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述:

项目预期目标完成情况较好, 基本完成年初设定目标。

#### (3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

国家税务总局岚县税务局部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,国家税务总局岚县税务局部门(单位)整体绩效自评得分为95分。部门(单位)全年预算数为5,963,091.00元,执行数为11,834,533.00元,执行率为198.46%。年度绩效目标完成情况:一是项目预期目标完成情况较好,基本完成年初设定目标;二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低,指标设定科学性有待加强

。发现的主要问题及原因:一是部分项目绩效指标存在受疫情及政策等原因的影响,启动实施时间延迟的情况,实施计划性有待提升;

- ;二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低,指标设定科学性有待加强。下一步改进措施:一是编制绩效指标时,加强需求调研及项目前期论证,对项目实施过程中可能出现的潜在风险合理预判,督促项目实施进度,切实保障项目有序、有效运行;二是明确各主要工作任务的功能特性,围绕核心工作,从中概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标,将其确定为相应的绩效指标,并通过收集资料相关基础数据,确定绩效标准,结合预期进展,预计投入等情况,确定绩效指标的具体数值。涉密内容除外。
- (4) 部门评价项目绩效评价结果 项目预期目标完成情况较好,基本完成年初设定目标
  - (5) 其他需要说明的事项

无

### 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、"三公"经费:指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 十二、机关运行经费: 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

#### 第五部分 附件

|   | 项目名和  | 你                                  |                                       | 财税奖补经费      |        |              |             |                            |  |
|---|-------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|--------------|-------------|----------------------------|--|
|   | 主管部门及 | 代码                                 | 951-国家税务                              | 局岚县税务局      | 3      | <b>y</b> 施单位 | 国家税务总       | 局岚县税务局                     |  |
|   | 项目属作  | <b>±</b>                           | 一次性项目                                 | (1年结東)      |        | 项目期          |             | 1年                         |  |
|   |       |                                    | 实施期资金总额:                              | 1, 040, 000 | 年度资金总  | 额:           | 1, 040, 000 |                            |  |
|   |       |                                    | 其中: 中央财政资金                            | 0           | 其中: 中央 | 财政资金         |             | 0                          |  |
|   | 项目资金  | <u> </u>                           | 省级财政资金                                | 0           | 省級财政资金 |              |             | 0                          |  |
|   | (元)   |                                    | 市县(区)财政资金                             | 1, 040, 000 | 市县     | (区) 财政资金     | 1, 0        | 40, 000                    |  |
|   |       |                                    | 单位自筹                                  | 0           | 单位     | 自筹           |             | 0                          |  |
|   |       |                                    | 其他资金                                  |             | 其他     | 资金           |             |                            |  |
|   | 项目概   | 兄                                  | 晋财行(2020)29号<br>1040000元,用于我局         | 引人员奖金发放。    |        |              |             |                            |  |
| 普财行(2020)29专《山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局天丁进一涉取好山西省<br>立项依据 门经费的通知》、吕财行(2020)36号《山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局关于<br>版坛山西省税务部门经费保障工作的普贝》的通知 履行单位即来能必需费用类应该列 |       |                                    |                                       |             |        | 局关于进一步       |             |                            |  |
| ,   | 项目设立业 | 要性                                 | 调动单位工作人员工                             | 作积极性,保障我局   | 工作正常   | 开展。          |             |                            |  |
| 保证项   | (目实施的 | 制度、措施                              | 根据音财行(2020)<br>务部门经费的通知》<br>一步做证山西省超冬 |             | 号《山西:  | 省财政厅 国家和     | 总务总局山西省     | <b>爺税务局关于进</b>             |  |
|   | 项目实施  | 计划                                 | 按时足额发放。                               |             |        |              |             |                            |  |
|   |       |                                    |                                       |             |        |              |             |                            |  |
|   |       |                                    | 实施期目标                                 |             |        |              | 年度目标        |                            |  |
| 总体目标  | 按时足额  |                                    | 费按照国家规定标准》<br>吸性,保障我局税务工              |             | 工作人员   | 发放到人,调       |             | 照国家规定标准<br>员工作积极性,<br>常运行。 |  |
|   | 一级指标  | 二级指标                               | 三级指标                                  | 指标值         |        | 二级指标         | 三级指标        | 指标值                        |  |
|   |       | 数量指标                               | 发放奖金人数                                | 145人        |        | 数量指标         | 发放奖金人数      | 145人                       |  |
|   | 产出指标  | 质量指标                               | 人员奖金发放标准执行度                           | 100%        |        | 质量指标         | 人员奖金发放标     | 100%                       |  |
|   | 产品指标  | 时效指标                               | 奖金发放及时性                               | 及时          |        | 时效指标         | 奖金发放及时性     | 及时                         |  |
| 绩<br>效  |       | 成本指标                               | 2022年人员奖金                             | 104万元       |        | 成本指标         | 2022年人员奖金   | 104万元                      |  |
| 指标  |       | 经济效益指标                             |                                       |             |        | 经济效益指标       |             |                            |  |
|   | 效益指标  | 社会效益指标                             | 调动单位工作人员工作积                           | 调动          |        | 社会效益指标       | 调动单位工作人     | 调动                         |  |
|   | 双血细环  | 生态效益指标                             |                                       |             |        | 生态效益指标       |             |                            |  |
|   |       | 可持续影响指标 保障单位正常运行 保障 可持续影响指标 保障单位正常 |                                       |             |        | 保障单位正常运行     | 保障          |                            |  |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度                            | 单位人员满意度                               | ≥98%        |        | 服务对象满意度指     | 单位人员满意度     | ≥98%                       |  |
| 负责人   |       | /# ± 1                             |                                       |             |        |              | 1+10 - 4-   |                            |  |
| 1   |       | 经办人:                               |                                       | 联系电话:       |        |              | 填报日期:       | 20221102161302             |  |

|        | 项目名和         | 弥                |  | 财   | 税征管保         |                    |                  |                        |
|--------|--------------|------------------|--|---|--------------|--------------------|------------------|------------------------|
|        | 主管部门及        | :代码              | 951-国家税务   | 局岚县税务局  | 3            | <b>Ç</b> 施单位       | 国家税务总            | 局岚县税务局                 |
|        | 项目属          | 生                | 一次性项目  | (1年结東)  |              | 项目期                |                  | 1年                     |
|        |              |                  | 实施期资金总额:   | 1,060,000   | F度资金总        | 额:                 | 1, 060, 000      |                        |
|        |              |                  | 其中: 中央财政资金   | 0 3   | 其中: 中央       | 财政资金               | 0                |                        |
|        | 项目资金         | 숙                | 省级财政资金   | 0   | 省級           | 财政资金               |                  | 0                      |
|        | (元)          | _                | 市县(区)财政资金  | 1, 060, 000   | 市县           | (区) 财政资金           | 1, 0             | 60, 000                |
|        |              |                  | 単位自筹   | 0   | 单位           | 自筹                 |                  | 0                      |
|        |              |                  | 其他资金   |   | 其他           | 资金                 |                  |                        |
|        | 项目概          | Я                | 按《甲华人民共和国权权征収官理法》及其实施细则、《克取机夫历行节约反对浪疫疾例》及相<br> 关规定、《财政部 税务总局关于印发<税务部门经费保障实施办法>的通知》(财行(2018)305 |   |              |                    |                  |                        |
|        | 立项依:         | 据                |  | <del>加强由央部门预算评</del><br>1 <del>天于印度〈祝务部门</del><br>8、税务总局山西省税务 |              |                    |                  |                        |
|        |              |                  | <del>男</del> 》 能够复好 局 避 行  | <del>紀段皇孫皇祚,尧</del> 岁夏  | <b>夏維聖</b> 敬 | 匠 国家科多兰<br>经费对税收工作 | 时支持作用,           |                        |
|        | 项目设立业        | · 要性             |  | 用效益,合理安排税的<br>天制度,按柷収系统J                                      |              |                    |                  |                        |
| 保证功    | 页目实施的!       | 制度、措施            |  | 建设,促进信息化升组  |              |                    |                  |                        |
|        | 项目实施         | 计划               | 根据工作需求购买所  | <b>需用品,按工作进度</b> 选  | 性行及时:        | 发放。                |                  |                        |
|        |              |                  |  |   |              |                    |                  |                        |
|        |              |                  | 实施期目标  |   |              |                    | 年度目标             |                        |
| 总体目标   | 备购置费<br>专项经费 | 和其他等相关<br>对税收工作的 | 费用支出,确保了税。<br>支持作用,调动相关和   | 差旅费、印刷费、劳务<br>收专项工作的开展,有<br>税收扣缴义务人、代征                        | 放发挥<br>单位、   | 差旅费、印刷<br>他等相关费用   | 费、劳务费、<br>支出,确保了 | 工作任务所需的 设备购置费和其税收专项工作的 |
|        |              | 极性,保障相<br>二级指标   | <u> </u>   | 并行,提高财政资金使<br>指标值   | 用效益          | 开展, 有效发<br>二级指标    | <u> </u>         | <u>说收工作的支持</u><br>指标值  |
|        |              |                  | 办公用品购置数  | ≤500/4  |              |                    | 办公用品购置数          | ≤500件                  |
|        |              |                  | 临聘人员数  | ≤33人  |              |                    | 临聘人员数            | ≤33人                   |
|        |              | 数量指标             | 设备设施配置量  | ≤30台  |              | 数量指标               | 设备设施配置量          | ≤30台                   |
|        |              |                  | 出差人员数量   | ≤155人   |              |                    | 出差人员数量           | ≤155人                  |
|        |              |                  | 宣传印刷数量   | ≤50000张   |              |                    | 宣传印刷数量           | ≤50000张                |
|        |              |                  | 办公用品质量合格率  | 100%  |              |                    | 办公用品质量合材         | 100%                   |
|        |              |                  | 设备设施验收合格率  | 100%  |              |                    | 设备设施验收合构         | 100%                   |
|        |              | 质量指标             | 劳务费用发放标准执行度  | 100%  |              | 质量指标               | 劳务费用发放标》         | 100%                   |
|        |              |                  | 印刷质量合格率  | 100%  |              |                    | 印刷质量合格率          | 100%                   |
|        | 产出指标         |                  | 差旅费技标准发放度  | 100%  |              |                    | 差旅费按标准发展         | 100%                   |
| 绩<br>效 |              |                  | 办公用品采购及时性  | 及时  |              |                    | 办公用品采购及印         | 及时                     |
| 指标     |              |                  | 差旅费用发放及时性  | 及时  |              |                    | 差旅费用发放及印         | 及时                     |
| 1/3    |              | 时效指标             | 临聘人员是否及时到位   | 及时  |              | 时效指标               | 临聘人员是否及明         | 及时                     |
|        |              |                  | 设备设施配置及时性  | 及时  |              |                    | 设备设施配置及印         | 及时                     |
|        |              |                  | 印刷工作完成及时性  | 及时  |              |                    | 印刷工作完成及印         | 及时                     |
|        |              |                  | 经费控制在预算内   | ≤106万元  |              |                    | 经费控制在预算。         | ≤106万元                 |
|        |              | 成本指标             | 差旅费伙食补助标准  | 180元/人/天  |              | 成本指标               | 差旅费伙食补助机         | 180元/人/天               |
|        |              |                  | 临聘人员成本标准   | ≤3000元/月/人  |              |                    | 临聘人员成本标?         | ≤3000元/月/人             |
|        |              | 经济效益指标           | 税收收入是否同本地区经  | 是   |              | 经济效益指标             | 税收收入是否同次         | 是                      |
|        |              | 社会效益指标           | 调动相关税收扣繳义务人  | 持续保障  |              | 社会效益指标             | 调动相关税收扣领         | 持续保障                   |
|        | 效益指标         | 生态效益指标           |  |   |              | 生态效益指标             |                  |                        |
| 1      | 1            |                  | 1  | L   |              |                    |                  |                        |

|   | 项目名称 | K       |                                      | 财税征管保障经费           |                    |            |             |                |  |
|---|------|---------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|----------------|--|
| 主領  | 管部门及 | 代码      | 951-国家税务                             | 局岚县税务局             | 实                  | 施单位        | 国家税务总       | 局岚县税务局         |  |
|   | 项目属性 | ŧ       | 一次性项目                                | (1年结東)             | ī                  | <b>须目期</b> |             | 1年             |  |
|   |      |         | 实施期资金总额:     1,060,000     年度资金总额:   |                    |                    | 颖:         | 1, 060, 000 |                |  |
|   |      |         | 其中: 中央财政资金                           | 其中:中央财政资金 0 其中: 中  |                    | 财政资金       |             | 0              |  |
|   | 项目资金 | È       | 省级财政资金                               | 0                  | 省級                 | 财政资金       |             | 0              |  |
|   | (元)  |         | 市县(区)财政资金                            | 1, 060, 000        | 市县                 | (区) 财政资金   | 1, 0        | 60, 000        |  |
|   |      |         | 单位自筹                                 | 0                  | 単位                 | 自筹         |             | 0              |  |
|   |      |         | 其他资金                                 |                    | 其他                 | 资金         |             |                |  |
| 1   | 项目概の | ₹.      | 按《甲华人民共和国<br>关规定、《财政部 利              | 说务总局关于印发〈税         | 各部门经费              | 费保障实施办法    | >的通知》(则     | 才行 (2018) 305  |  |
|   | 立项依据 | Ē       | 表 <u>新數學的</u><br>最新數學的<br>《山西省財政厅 国家 | <b>R</b> 税务总局山西省税务 | 务局关于进              | 一步做好山西省    | 省税务部门经费     | 保障工作的意         |  |
| 项目  | 设立必  | 要性      | 另了能够 <u>更好</u>                       |                    |                    |            |             |                |  |
| 保证项目:   | 实施的制 | 11度、措施  | 根据积収专项工作相<br>务水平,加强信息化<br>任各         |                    |                    |            |             |                |  |
| 项   | 目实施计 | 十划      | 根据工作需求购买所需用品,按工作进度进行及时发放。            |                    |                    |            |             |                |  |
|   |      |         |                                      |                    |                    |            |             |                |  |
|   |      |         | 实施期目标                                |                    |                    |            | 年度目标        |                |  |
| 项目资金主要用于税收专项工作任务所需的差旅费、印刷费、劳务费、设 项目资金主要用于税收专项工作任 各购置费和其他等相关费用支出,确保了税收专项工作的开展,有效发挥 差旅费、印刷费、劳务费、设备购 专项经费对税收工作的支持作用,调动相关税收扣缴义务人、代征单位、 他等相关费用支出,确保了税收专 和个人积极性,保障相关税收征管工作顺利进行,提高财政资金使用效益 开展,有效发挥专项经费对税收工 |      |         |                                      |                    | 设备购置费和其<br>税收专项工作的 |            |             |                |  |
|   |      | 二级指标    | 三级指标                                 | 指标值                |                    | - 1        |             |                |  |
|   |      | 可持续影响指标 |                                      |                    |                    | 可持续影响指标    |             |                |  |
| 满意  | 意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工满意度                              | ≥96%               |                    | 服务对象满意度指   | 单位职工满意度     | ≥96%           |  |
| 负责人   |      |         |                                      |                    |                    |            |             |                |  |
|   |      | 经办人:    |                                      | 联系电话:              |                    |            | 填报日期:       | 20221102180331 |  |

|   | 项目名和                                    | 你                                       |  | 财税征管保障经费维修费 |          |                  |              |  |  |  |
|---|---|---|--|-------------|----------|------------------|--------------|--|--|--|
|   | 主管部门及                                   | 代码                                      | 951-国家税务                               | 局岚县税务局      | 3        | Ç施单位             | 国家税务总        | 局岚县税务局                                   |  |  |
|   | 项目属的                                    | ±                                       | 一次性项目                                  | (1年结東)      |          | 项目期              |              | 1年                                       |  |  |
|   |   |   | 实施期资金总额:                               | 1, 800, 000 | 年度资金总    | 额:               | 1, 800, 000  |  |  |  |
|   |   |   | 其中: 中央财政资金                             | 0           | 其中: 中央   | 财政资金             | 0            |  |  |  |
|   | 项目资金                                    | <u> </u>                                | 省级财政资金                                 | 0           | 省級财政资金   |                  |              | 0  |  |  |
|   | (元)                                     |   | 市县(区)财政资金                              | 1, 800, 000 | 市县       | (区) 财政资金         | 1, 8         | 00, 000                                  |  |  |
|   |   |   | 単位自筹                                   | 0           | 单位       | 自筹               |              | 0  |  |  |
|   |   |   | 其他资金                                   |             | 其他       | 资金               |              |  |  |  |
| 按《中华人民共和国祝収征収官理法》及其实施细则、《克取机夫历行节的原项目标记 关规定、《财政部 税务总局关于印发《税务部门经费保障实施办法》的通知》<br>最 <u></u> |   |   |  |             |          |                  | >的通知》(则      | 行 (2018) 305                             |  |  |
|   | 立项依据                                    | 据                                       | 西省财政厅 国家税务                             | P.总局山西省税务局: | 关于进一步    | 做好山西省税务          | 身部门经费保障      | 工作的意见》                                   |  |  |
|   |   |   |  |             |          |                  |              |  |  |  |
| 保证项目实施的制度、措施  |   |   |  |             |          | ,促进信息化升          |              |  |  |  |
|   | 项目实施证                                   | 计划                                      | 按照合同约定的期限<br>建设及党建文化建设<br>间内空战         |             |          |                  |              |  |  |  |
|   |   |   |  |             |          |                  |              |  |  |  |
|   |   |   | 实施期目标                                  |             |          |                  | 年度目标         |  |  |  |
| 总体目标  |   | 提供更加便捷                                  | 专项工作任务所需的的<br>快速的税费服务,充分<br>目,持续提升和优化税 | 分发挥专项经费对税   |          | 维修费等相关<br>更加便捷快速 | 费用支出,确的税费服务。 | 工作任务所需的<br>保我局能够提供<br>充分发挥专项经<br>链续提升和优化 |  |  |
|   | 一级指标                                    | 二级指标                                    | 三级指标                                   | 指标值         |          | 二级指标             | 三级指标         | 指标值                                      |  |  |
|   |   | 数量指标                                    | 维修工程面积                                 | ≤500平方米     |          | 数量指标             | 维修工程面积       | ≤500平方米                                  |  |  |
|   | 产出指标                                    | 质量指标                                    | 维修工程验收合格率                              | 100%        |          | 质量指标             | 维修工程验收合构     | 100%                                     |  |  |
|   | / m18/h                                 | 时效指标                                    | 工程维修及时性                                | 及时          |          | 时效指标             | 工程维修及时性      | 及时                                       |  |  |
| 绩效  |   | 成本指标                                    |  |             |          | 成本指标             |              |  |  |  |
| 效<br>指  |   | 经济效益指标                                  |  |             |          | 经济效益指标           |              |  |  |  |
| 标   | 效益指标                                    | 社会效益指标                                  | 建筑安全隐患消除率                              | ≥95%        |          | 社会效益指标           | 建筑安全隐患消      | ≥95%                                     |  |  |
| <sup>30.無指你</sup> 生态效益指标 生态效益指标   |   |   |  |             |          |                  |              |  |  |  |
|   | 可持续影响指标 建筑维修养护机制健全 健全 可持续影响指标 建筑维修养护机制健 |   |  |             | 健全       |                  |              |  |  |  |
|   | <b>满台度指标</b>                            | 服务对象满意度                                 | 单位职工满意度                                | ≥95%        |          | 服各对象满仓度指         | 单位职工满意度      | ≥95%                                     |  |  |
|   |   | 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 纳税人满意度                                 | ≥95%        | 服务对象满意度指 |                  |              | ≥95%                                     |  |  |
| 负责人:  |   | 经办人:                                    |  | 联系电话:       |          |                  | 填报日期:        | 20220411113849                           |  |  |

|  | 项目名和           | 你        |                                      | 财税征管保障经费维修费 |            |   |          |                               |  |  |
|--|----------------|----------|--------------------------------------|-------------|------------|---|----------|-------------------------------|--|--|
|  | 主管部门及          | 代码       | 951-国家税务                             | 局岚县税务局      | 3          | y施单位  | 国家税务总    | 局岚县税务局                        |  |  |
|  | 项目属的           | <b>±</b> | 一次性项目                                | (1年结東)      |            | 项目期   | 1年       |                               |  |  |
|  |                |          | 实施期资金总额:                             | 900, 000    | 年度资金总      | 额:  | 900, 000 |                               |  |  |
|  |                |          | 其中: 中央财政资金                           | 0           | 其中: 中央财政资金 |   | 0        |                               |  |  |
|  | -E H >F        |          | 省級财政资金                               | 0           | 省级财政资金     |   |          | 0                             |  |  |
|  | 项目资金<br>(元)    | E        | 市县(区)财政资                             | 900, 000    | 市县         | (区) 财政资金  | 90       | 0, 000                        |  |  |
|  |                |          | 単位自筹                                 | 0           | 单位         | 自筹  |          | 0                             |  |  |
|  |                |          | 其他资金                                 |             | 其他         | 资金  |          |                               |  |  |
|  | 项目概            | Я.       | 按《甲华人民共和国<br>关规定、《财政部 利<br>景以都《财政部等于 |             | 务部门经       | 费保障实施办法   | >的通知》(则  |                               |  |  |
|  | 立项依据           | 据        | 西省财政厅 国家税名                           | 总局山西省税务局:   | 关于讲一州      | 做好山西省税名   | 各部门经费保障  | 工作的意见》                        |  |  |
| 按連黎住界階級「1986時候」,不可被四多戰功 图象程象是是出版的。<br>按連黎住界階級「1986時候」,不可被四多戰敗,不可能是一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個 |                |          |                                      |             |            |   |          |                               |  |  |
| 保证项目实施的制度、措施<br>根据税务机关"放管服"改革制度,安排专人负责管理跟进维修改造工程,以保障项目正常<br>,提高加强工作效率,确保维修项目完满竣工。                        |                |          |                                      |             |            | 障项目正常实施   |          |                               |  |  |
|  | 项目实施           | 计划       | 按照合同约定的期限<br>项目计划2022年10月            |             |            |   |          | 分局 维修改造                       |  |  |
|  |                |          |                                      |             |            |   |          |                               |  |  |
|  |                |          | 实施期目标                                |             |            |   | 年度目标     |                               |  |  |
| 总体目标   |                |          | 所需的维修费等相关<br>提供舒适的工作环境,              |             |            | 费用支出,维  | 修改造,消除   | 的维修费等相关<br>了安全隐患,为<br>境,以确保单位 |  |  |
|  | 一级指标           | 二级指标     | 三级指标                                 | 指标值         |            | 二级指标  | 三级指标     | 指标值                           |  |  |
|  |                | 数量指标     | 维修改造面积                               | ≤420平方米     |            | 数量指标  | 维修改造面积   | ≤420平方米                       |  |  |
|  | 产出指标           | 质量指标     | 维修改造项目验收合格率                          | 100%        |            | 质量指标  | 维修改造项目验证 | 100%                          |  |  |
|  | / W18//        | 时效指标     | 工程维修及时性                              | 及时          | 2          | 时效指标  | 工程维修及时性  | 及时                            |  |  |
| 绩<br>效   |                | 成本指标     | 维修改造项目成本控制在                          | ≤90万元       |            | 成本指标  | 维修改造项目成本 | ≤90万元                         |  |  |
|  |                | 经济效益指标   |                                      |             |            | 经济效益指标  |          |                               |  |  |
| 标  | 效益指标           | 社会效益指标   | 建筑安全隐患消除率                            | ≥97%        |            | 社会效益指标  | 建筑安全隐患消  | ≥97%                          |  |  |
|  | XX 無相称         | 生态效益指标   |                                      |             |            | 生态效益指标  |          |                               |  |  |
|  |                | 可持续影响指标  | 发挥功能时间                               | ≤15年        |            | 可持续影响指标   | 发挥功能时间   | ≤15年                          |  |  |
|  | 3# 30 ge 40.3~ | 即在社会进步之  | 単位职工满意度 ≥96%                         |             |            | 07 /r 14 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 |          | ≥96%                          |  |  |
|  | 俩恶度指称          | 服务对象满意度  | 纳税人满意度                               | ≥96%        |            | 服务对象满意度指  | 纳税人满意度   | ≥96%                          |  |  |
| 负责人  |                |          |                                      |             |            |   |          |                               |  |  |
| 火丸八:   |                | 经办人:     |                                      | 联系电话:       |            |   | 填报日期:    | 20221102181532                |  |  |

|      | 项目名和        | 弥                              |  | 财税征  |               |  |  |  |
|------|-------------|--------------------------------|--|--|---------------|--|--|--|
|      | 主管部门及       | :代码                            | 951-国家税务   | 局岚县税务局   | 3             | Ç施单位                                     | 国家税务总  | 局岚县税务局   |
|      | 项目属作        | ±                              | 一次性项目  | (1年结東)   |               | 项目期                                      |  | 1年   |
|      |             |                                | 实施期资金总额:   | 2, 200, 000  | 年度资金总         | 额:                                       | 2, 200, 000  |  |
|      |             |                                | 其中: 中央财政资金   | 0  | 其中: 中央        | 财政资金                                     |  | 0  |
|      |             | •00                            | 省级财政资金   | 0  | 省級            | 財政资金                                     | 0  |  |
| 1    | 项目资3<br>(元) | 金                              | 市县(区)财政资   | 2, 200, 000  | -             | (区) 财政资金                                 | 2.2  | 00, 000  |
| 8    |             |                                | <u> </u>   |  |               |  | 2, 2   |  |
|      |             |                                | 単位自筹   | 0  | 单位自筹          |  |  | 0  |
| _    |             |                                | 其他资金<br>按《甲华人民共和国  | 祝収征収管埋法》及  |               | 资金<br>则、《克政机夫                            | 历行节约及对:  | <b>浪费条例》</b>   |
|      | 项目概         | 况                              | 关规定、《财政部 和   |  | 务部门经          | 费保障实施办法                                  | >的通知》(则  | 行 (2018) 305   |
|      | 立项依:        | 据                              | 西省财政厅 国家税务   | P.总局山西省税务局:  | <b>关于进一</b> 步 | 做好山西省税务                                  | <b>各部门经费保</b> 障  | 红作的意见》   |
|      | -= - 11.2 N | - LL                           | <del>穷了能够量财舒逗??</del>  |  |               |  |  |  |
|      | 项目设立业       |                                | 范围,提高资金的使<br>根据积収专项工作相   |  |               |  |  |  |
| 保证功  | 5目实施的       | 制度、措施                          | 务水平,加强信息化<br>4.8   |  |               |  |  |  |
|      | 项目实施·       | 计划                             | 根据工做需求购买所  | <b>需用品,按工作进度</b>   | 进行及时          | 发放。                                      |  |  |
|      |             |                                |  |  |               |  |  |  |
|      |             | <u> </u>                       | æ-4++0 □ 4-  | <u>//</u>  |               |  | 年度目标   |  |
|      | 「信日迄公       | <b>主更用手程</b> 质                 | 实施期目标<br>专项工作任务所需的   | 菱硫毒 印刷毒 芸  | 久悪 拉          | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 |  | 工作任务所需的  |
| 总体目标 | 训费、设        | 备购置费和其                         | 他等相关费用支出,  | 确保了税收专项工作  | 的开展,          | 差旅费、印刷                                   | 费、劳务费、   | 培训费、设备购  |
|      |             |                                | 收工作的支持作用,<br>, 保障相关税收征管  |  |               |  |  | ,确保了税收专<br>项经费对税收工   |
|      | 一级指标        | 二级指标                           | 三级指标   | 指标值  |               | 二级指标                                     | 三级指标   | 指标值  |
|      |             |                                | 出差人员数量   | ≤145人  |               |  | 出差人员数量   | ≤145人  |
|      |             |                                | 设备设施配置量  | ≤100台  |               | ]  |  |  |
| 3    |             |                                |  |  |               |  | 设备设施配置量  | ≤100台  |
|      |             |                                | 临聘人员数  | ≤30人   |               | 数量指标                                     | 设备设施配置量<br>临聘人员数   | ≤100台<br>≤30人  |
|      |             | <b>奴重指</b> 你                   | 临聘人员数<br>办公用品购置数   | ≤30人<br>≤500件  |               | 数量指标                                     |  | ≤30人   |
| 1    |             | <b>双</b> 重指标                   |  |  |               | 数量指标                                     | 临聘人员数  | ≤30人   |
|      |             | <b>蚁</b> 重指标                   | 办公用品购置数  | ≤500/4   |               | 数量指标                                     | 临聘人员数<br>办公用品购置数   | <30人<br><500件<br>根据工作需求印刷  |
|      |             | <b>蚁重指</b> 桥                   | 办公用品购置数<br>印刷数量  | ≤500件<br>根据工作需求印刷  |               | 数量指标                                     | 临聘人员数<br>办公用品购置数<br>印刷数量   | ≪30人<br>≪500件<br>根据工作需求印刷<br>≥95%  |
|      |             | 双重指标<br>质量指标                   | 办公用品购置数<br>印刷数量<br>印刷质量合格率   | ≤500件 根据工作需求印刷 ≥95%  |               | 数量指标                                     | 临聘人员数<br>办公用品购置数<br>印刷数量<br>印刷质量合格率  | ≤30人 ≤500件 根据工作需求印刷 ≥95% 足额  |
|      | 产出指标        |                                | 办公用品购置数<br>印刷数量<br>印刷质量合格率<br>劳务费用足额发放   | <500件<br>根据工作需求印刷<br>≥95%<br>足额  |               |  | 临時人员数<br>办公用品购置数<br>印刷数量<br>印刷质量合格率<br>劳务费用足额发起  | ≤30人 ≤500件 根据工作需求印刷 ≥95% 足额 ≥98%   |
| 缋    | 产出指标        |                                | 办公用品购置数<br>印刷数量<br>印刷质量合格率<br>劳务费用足额发放<br>设备设施验收合格率  | ≤500件 根据工作需求印刷 ≥95% ≥98%   |               |  | 临時人员数<br>办公用品购置数<br>印刷数量<br>印刷质量合格率<br>劳务费用足额发制<br>设备设施验收合制  | <30人<br><500件<br>根据工作需求印刷<br>≥95%<br>足额<br>≥98%<br>≥98%  |
| 绩效指  | 产出指标        |                                | 办公用品购置数<br>印刷数量<br>印刷质量合格率<br>劳务费用足额发放<br>设备设施验收合格率<br>办公用品验收合格率   | ≤500件 根据工作需求印刷 ≥95% 足额 ≥98% ≥98%   |               |  | 临聘人员数<br>办公用品购置数<br>印刷数量<br>印刷质量合格率<br>劳务费用足额发制<br>设备设施验收合料<br>办公用品验收合料  | ≤30人 ≤500件 根据工作需求印刷 ≥95% 足额 ≥98% ≥98% 按标准发放  |
|      | 产出指标        |                                | 办公用品购置数<br>印刷质量合格率<br>劳务费用足额发放<br>设备设施验收合格率<br>办公用品验收合格率<br>差旅费技标准发放   | ≪500件<br>根据工作需求印刷<br>≥95%<br>是额<br>≥98%<br>≥98%<br>≥98%                              |               |  | 临時人员数<br>办公用品购置数<br>印刷数量<br>印刷质量合格率<br>劳务费用足额发<br>设备设施验收合和<br>办公用品验收合和<br>差就费技标准发制   | ≤30人 ≤500件 根据工作需求印刷 ≥95% 足额 ≥98% ≥98% 技标准发放 及时   |
| 指    | 产出指标        |                                | 办公用品购置数 印刷数量 印刷质量合格率 劳务费用足额发放 设备设施验收合格率 办公用品验收合格率 差脓费技标准发放 办公用品采购及时性   | ≤500件 根据工作需求印刷 ≥95% ≥98% ≥98% 技标准发放 及时   |               |  | 临時人员数<br>办公用品购置数<br>印刷质量合格率<br>劳务费用足额发制<br>设备设施验收合制<br>办公用品验收合制<br>差旅费技标准发制<br>办公用品采购及即  | ≤30人 ≤500件 根据工作需求印刷 ≥95% 足额 ≥98% ≥98% 技标准发放 及时 及时  |
| 指    | 产出指标        | 质量指标                           | 办公用品购置数<br>印刷数量<br>印刷质量合格率<br>劳务费用足额发放<br>设备设施验收合格率<br>办公用品验收合格率<br>整旅费按标准发放<br>办公用品采购及时性<br>设备设施配置及时性                           | ≤500件 根据工作需求印刷 ≥95% 是额 ≥98% ≥98% 技标准发放 及时 及时   |               | 质量指标                                     | 临聘人员数 办公用品购置数 印刷数量 印刷数量 印刷质量合格率 劳务费用足额发; 设备设施验收合和 办公用品验收合和 差旅费技标准发; 办公用品采购及 设备设施配置及  | ≤30人 ≤500件 根据工作需求印刷 ≥95% 足额 ≥98% ≥98% 技标准发放 及时 及时 及时 及时 及时   |
| 指    | 产出指标        | 质量指标                           | 办公用品购置数 印刷数量 印刷数量 印刷质量合格率 劳务费用足额发放 设备设施验收合格率 办公用品验收合格率 差旅费接标准发放 办公用品采购及时性 设备设施配置及时性 临聘人员是否及时到位                                   | ≤500件 根据工作需求印刷 ≥95% 是额 ≥98% ≥98% 技标准发放 及时 及时 及时 及时 及时 及时                             |               | 质量指标                                     | 临時人员数  办公用品购置数  印制数量  印制数量  印制数量  的制质量合格率  劳务费用足额发射  设备设施验收合材  办公用品验收合材  差旅费技标准发射  办公用品采购及即  设备设施配置及即  临時人员是否及即  | ≤30人 ≤500件 根据工作需求印刷 ≥95% ≥98% ≥98% 技術/後发放 及时                         |
| 指    | 产出指标        | 质量指标时效指标                       | 办公用品购置数 印刷数量 印刷数量 印刷质量合格率 劳务费用足额发放 设备设施验收合格率 办公用品验收合格率 差旅费技标准发放 办公用品采购及时性 设备设施配置及时性 临聘人员是否及时到位 差旅费用发放及时性                         | ≤500件 根据工作需求印刷 ≥95% ≥98% ≥98% 技标/性发放 及时 及时 及时 及时 及时 及时 及时 及时                         |               | 质量指标                                     | 临轉人员数  办公用品购置数  印刷数量  印刷数量  印刷质量合格率  劳务费用足额发射  设备设施验收合制  整旅费技标准发射  办公用品采购及即设备设施配置及即临转人员是否及即  | ≤30人 ≤500件 根据工作需求印刷 ≥95% ≥98% ≥98% 技材/准发放 及时 |
| 指    | 产出指标        | 质量指标                           | 办公用品购置数 印刷数量 印刷数量 印刷质量合格率 劳务费用足额发放 设备设施验收合格率 办公用品验收合格率 整旅费技标准发放 办公用品采购及时性 设备设施配置及时性 临聘人员是否及时到位 整旅费用发放及时性 印刷工作完成及时性               | ≤500件 根据工作需求印刷 ≥95% ≥8% ≥98% ≥98% 技标准发放 及时                |               | 质量指标                                     | 能轉人员数  办公用品购置数  印刷数量  印刷数量  印刷数量  印刷数量  的制数量  特务费用足额发育  设备设施验收合剂  差旅费按标准发育  办公用品验收合剂  差旅费技标准发育  办公用品验收合剂  差旅费技术性发育  办公用品验收合剂  差旅费用是效及  印刷发展是否及  差旅费用发放及  印刷工作完成及  差旅费(食补助剂 | ≤30人 ≤500件 根据工作需求印刷 ≥95% ≥98% ≥98% 技材/准发放 及时 |
| 指    | 产出指标        | 质量指标时效指标                       | 办公用品购置数 印刷数量 印刷数量 印刷质量合格率 劳务费用足额发放 设备设施验收合格率 办公用品验收合格率 差旅费按标准发放 办公用品采购及时性 设备设施配置及时性 临聘人员是否及时到位 差旅费用发放及时性 印刷工作完成及时性               | ≪500件  根据工作需求印刷  ≥95%  ≥6额  ≥98%  ≥98%  技标准发放  及时  及时  及时  及时  及时  及时  及时  及时  及时  及 |               | 质量指标                                     | 能轉人员数  办公用品购置数  印刷数量  印刷数量  印刷数量  印刷数量  的制数量  特务费用足额发育  设备设施验收合剂  差旅费按标准发育  办公用品验收合剂  差旅费技标准发育  办公用品验收合剂  差旅费技术性发育  办公用品验收合剂  差旅费用是效及  印刷发展是否及  差旅费用发放及  印刷工作完成及  差旅费(食补助剂 | ≤30人 ≤500件 根据工作需求印刷 ≥95% ≥98% ≥98% 技标准发放 及时 及时 及时 及时 及时 及时 及时 及时 及时 又时 又时 目80元/人/天 ≤3000元/月/人                                    |
| 指    |             | 质量指标 时效指标 成本指标                 | 办公用品购置数 印刷数量 印刷质量合格率 劳务费用足额发放 设备设施验收合格率 办公用品验收合格率 差放费技标准发放 办公用品采购及时性 设备设施配置及时性 临聘人员是否及时到位 差放费用发放及时性 印刷工作完成及时性 差放费休食补助标准 临聘人员成本标准 | ≤500件 根据工作需求印刷 ≥95% 是额 ≥98% ≥98% 技标准发放 及时 及时 及时 及时 及时 及时 及时 及时 及 及 是 ≤3000元/月/人 是    |               | 质量指标时效指标                                 | 临轉人员数  办公用品购置数  印刷数量  印刷数量  印刷质量合格率  劳务费用足额发滤  设备设施验收合剂  产公用品验收合剂  整旅费技术准发起  办公用品采购及即  临转人员是否及即  整旅费用发放及即  整旅费从员是不及的  整旅费从员是不及的  整旅费人员是不及的  整旅费人员是不及的                      | ≤30人 ≤500件 根据工作需求印刷 ≥95% ≥98% ≥98% 技材/准发放 及时 及时 及时 及时 及时 及时 及时 及时 及 及 目80元///天 ≤3000元/月/人 是                                      |
| 指    | 产出指标        | 质量指标<br>时效指标<br>成本指标<br>经济效益指标 | 办公用品购置数 印刷数量 印刷数量 印刷质量合格率 劳务费用足额发放 设备设施验收合格率 办公用品验收合格率 整旅费技标准发放 办公用品采购及时性 设备设施配置及时性 临聘人员是否及时到位 整旅费用发放及时性 印刷工作完成及时性 印刷工作完成及时性     | ≤500件 根据工作需求印刷 ≥95% 是额 ≥98% ≥98% 技标准发放 及时 及时 及时 及时 及时 及时 及时 及时 及 及 是 ≤3000元/月/人 是    |               | 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标                    | 临轉人员数  办公用品购置数 印刷数量 印刷数量 印刷数量 印刷数量 多务费用足额发; 设备设施验收合剂 整旅费技标准发; 办公用品验收合剂 是旅费技标准发; 办公用品产品。 整旅费用发放及 能轉人员是否及 整旅费用发放及 印刷工作完成及 能轉人员成本标》 能轉人员成本标》                                  | ≤30人 ≤500件 根据工作需求印刷 ≥95% ≥98% ≥98% 技材/准发放 及时 及时 及时 及时 及时 及时 及时 及时 及 及 目80元///天 ≤3000元/月/人 是                                      |

| 项目名称                       |  | 财税                   | 征管保障经        | 费运转经费            |                  |  |
|----------------------------|--|----------------------|--------------|------------------|------------------|--|
| 主管部门及代码                    | 951-国家税务   | 局岚县税务局               | 3            | 实施单位             |                  | 高岚县税务局                                   |
| 项目属性                       | 一次性项目  | (1年结東)               |              | 项目期              |                  | 1年                                       |
|                            | 实施期资金总额:   | 2, 200, 000          | 年度资金总额:      |                  | 2, 200, 000      |  |
|                            | 其中: 中央财政资金   | 0                    | 其中: 中央财政资金   |                  |                  | 0  |
| 项目资金                       | 省級财政资金   | 0                    | 省級           | 财政资金             |                  | 0  |
| (元)                        | 市县(区)财政资金  | 2, 200, 000          | 市县           | (区) 财政资金         | 2, 2             | 00,000                                   |
|                            | 单位自筹   | 0                    | 单位           | 自筹               |                  | 0  |
|                            | 其他资金   |                      | 其他           | 资金               |                  |  |
| 项目概况                       | 按《甲华人民共和国<br>关规定、《财政部 和<br>是》和《财政部关于   |                      | 说 务部门经       | 费保障实施办法          | >的通知》(则          | 才行 (2018) 305                            |
| 立项依据                       | 西省财政厅 国家税务   | <b></b><br>身总局山西省税务局 | 关于进一步        | 做好山西省税多          | <b>外部门经费保</b> 障  | 章工作的意见》                                  |
| 项目设立必要性                    | 物通航(量财行[2020] 80号),(上西省财政局 国家教务是上西省教务是关于进一步的权力<br>为予能够更好的进行税收专项工作,完务及挥号项段费对税收工作的支持作用,规范资金的使用<br>范围,提高资金的使用效益,合理安排税收专项工作,保障税收收入同本地区经济发展同步增长 |                      |              |                  |                  |  |
| 保证项目实施的制度、措施               | 根据税收专项工作相天制度,按税收系统工作进度及时发放经费,以保障钢税服务,提高纳税服务水平,加强信息化建设,促进信息化升级改造,保障税收征管工作,推进税收工作,完成税收<br>在条   |                      |              |                  |                  |  |
| 项目实施计划                     | 根据工做需求购买所需用品,按工作进度进行及时发放。  |                      |              |                  |                  |  |
|                            |  |                      |              |                  |                  |  |
|                            | 实施期目标  |                      |              |                  | 年度目标             |  |
| <sub>台休日标</sub> 训费、设备购置费和非 | 文专项工作任务所需的;<br>或他等相关费用支出。<br>说收工作的支持作用。<br>性,保障相关税收征管;   | 确保了税收专项工作            | 的开展,<br>条人、代 | 差旅费、印刷<br>置费和其他等 | 费、劳务费、<br>相关费用支出 | 工作任务所需的<br>培训费、设备购<br>,确保了税收专<br>项经费对税收工 |
| 一级指标 二级指标                  | 指标值  |                      | 二级指标         | 三级指标             | 指标值              |  |
| 满意度指标 服务对象满意思              | 更 单位职工满意度  | ≥95%                 |              | 服务对象满意度指         | 单位职工满意度          | ≥95%                                     |
| 负责人 经办人:                   |  | 联系电话:                |              |                  | 填报日期:            | 20220411112256                           |

|        | 项目名和           | 你        |                          | 地方财政负担部分补助经费          |                                       |                   |                    |                  |  |  |  |
|--------|----------------|----------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--|--|--|
|        | 主管部门及          | 代码       | 951-国家税务                 | 951-国家税务局岚县税务局 实施单位   |                                       |                   |                    | 局岚县税务局           |  |  |  |
|        | 项目属作           | <b>±</b> | 一次性项目                    | (1年结束)                |                                       | 项目期               | 1年                 |                  |  |  |  |
|        |                |          | 实施期资金总额:                 | 1, 390, 471           | 年度资金总                                 | 额:                | 1, 390, 471        |                  |  |  |  |
|        |                |          | 其中: 中央财政资金               | 0                     | 其中: 中央                                | 财政资金              | 0                  |                  |  |  |  |
|        | -E H W         |          | 省级财政资金                   | 0                     | 省级                                    | 财政资金              |                    | 0                |  |  |  |
|        | 项目资3<br>(元)    | 莊        | 市县(区)财政资                 | 1, 390, 471           | 市具                                    | (区) 財政资金          | 1, 3               | 90, 471          |  |  |  |
|        |                |          | 単位自筹                     | 0                     |                                       | 自筹                |                    | 0                |  |  |  |
|        |                |          | 其他资金                     | <u> </u>              |                                       | 资金                |                    |                  |  |  |  |
| -      |                |          | 70.000.000.000           | 29号精神,地方财政            |                                       |                   | 测管率1900/7          | 1 00元 用子册        |  |  |  |
|        | 项目概            | 兄        | 局人员补助和福利费                |                       | X (22, 34, 15, 6)                     | ハイド 40 5c yu , 5c | 例弃而1330年           | 1.00/L, AI 14X   |  |  |  |
|        | 立项依:           | 据        | 晋财行(2020)29号<br>部门经费的通知》 | 8 《山西省财政厅             | 国家税务总                                 | 局山西省税务局           | 易关于 进一步            | 做好山西省税务          |  |  |  |
|        | 项目设立业          | 要性       | 保障我局工作正常开                | F展。                   |                                       |                   |                    |                  |  |  |  |
| 保证功    | 页目实施的!         | 制度、措施    |                          | 身》山西省财政厅<br>确保经费按照国家。 |                                       |                   |                    | 做好山西省税务          |  |  |  |
|        | 项目实施           | 计划       | 按时足额发放。                  |                       |                                       |                   |                    |                  |  |  |  |
|        |                |          |                          |                       |                                       |                   |                    |                  |  |  |  |
|        |                | <u> </u> | 实施期目标                    |                       | 2                                     |                   | 年度目标               |                  |  |  |  |
| 总体目标   | 按时足额           | 发放,确保经   | 费按照国家规定标准<br>正常运行。       | 发放到人,保障我局             | ····································· |                   | ,确保经费按!<br>章我局税务工作 | 照国家规定标准<br>证常运行。 |  |  |  |
|        | 一级指标           | 二级指标     | 三级指标                     | 指标值                   |                                       | 二级指标              | 三级指标               | 指标值              |  |  |  |
|        |                | 数量指标     | 发放人员                     | ≥145人                 |                                       | 数量指标              | 发放人员               | ≥145人            |  |  |  |
|        | 产出指标           | 质量指标     | 单位经费发放执行度                | 按标准执行                 |                                       | 质量指标              | 单位经费发放执行           | 按标准执行            |  |  |  |
|        | 广西指标           | 时效指标     | 经费发放及时性                  | 按时                    | 70                                    | 时效指标              | 经费发放及时性            | 按时               |  |  |  |
| 绩<br>效 |                | 成本指标     |                          |                       | ***                                   | 成本指标              |                    |                  |  |  |  |
| 指标     |                | 经济效益指标   |                          |                       |                                       | 经济效益指标            |                    |                  |  |  |  |
| 13     | ar. as an t-   | 社会效益指标   | 单位正常运行保障度                | 正常运行                  |                                       | 社会效益指标            | 单位正常运行保险           | 正常运行             |  |  |  |
|        | 效益指标<br>生态效益指标 |          |                          |                       |                                       | 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  | 单位人员满意度                  | ≥90%                  |                                       | 服务对象满意度指          | 单位人员满意度            | ≥90%             |  |  |  |
| 负责人    |                | 经办人:     |                          | 联系电话:                 |                                       |                   | 填报日期:              | 20220128110616   |  |  |  |

|                       | 项目名和        | 你         |                         | 人员类                      |         |          |                    |                |  |  |  |
|-----------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------|---------|----------|--------------------|----------------|--|--|--|
|                       | 主管部门及       | 代码        | 951-国家税务                | ·局岚县税务局                  | y施单位    | 国家税务总    | 局岚县税务局             |                |  |  |  |
|                       | 项目属作        | <b>±</b>  | 一次性项目                   | (1年结束)                   |         | 项目期      |                    | 1年             |  |  |  |
|                       |             |           | 实施期资金总额:                | 838, 508                 | 年度资金总   | 额:       | 838, 508           |                |  |  |  |
|                       |             |           | 其中: 中央财政资金              | 0 其中: 中央财政资金             |         |          | 0                  |                |  |  |  |
|                       | 项目资金        | ÷         | 省级财政资金                  | 0                        | 省级      | 财政资金     |                    | 0              |  |  |  |
|                       | (元)         | <u>r.</u> | 市县(区)财政资金               | 838, 508                 | 市县      | (区) 财政资金 | 83                 | 8, 508         |  |  |  |
|                       |             |           | 単位自筹                    | 0                        | 单位      | 自筹       |                    | 0              |  |  |  |
|                       |             |           | 其他资金                    |                          | 其他      | 资金       |                    |                |  |  |  |
| 项目概况                  |             |           |                         |                          |         |          | 用于我局人员补            |                |  |  |  |
|                       | 立项依         | 据         | 晋财行(2020)29号<br>门经费的通知》 | 人《山西省财政厅 国               | 家税务总    | 局山西省税务局  | 关于进一步做             | 好山西省税务部        |  |  |  |
| 7                     | 项目设立业       | 要性        | 保障我局工作正常开               | 展。                       |         |          |                    |                |  |  |  |
| 保证项                   | 目实施的        | 制度、措施     |                         | ├《山西省财政厅 国<br>自保经费按照国家人员 |         |          |                    | 好山西省税务部        |  |  |  |
|                       | 项目实施        | 计划        | 按时足额发放。                 |                          |         |          |                    |                |  |  |  |
|                       |             |           |                         |                          |         |          |                    |                |  |  |  |
|                       |             |           | 实施期目标                   |                          |         |          | 年度目标               |                |  |  |  |
| 总体目标                  | 按时足额        | 发放,确保经    | 费按照国家规定标准<br>正常运行。      | 发放到人,保障我局                | 税务工作    |          | ,确保经费按!<br>章我局税务工作 |                |  |  |  |
|                       | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标                    | 指标值                      |         | 二级指标     | 三级指标               | 指标值            |  |  |  |
|                       |             | 数量指标      | 发放到人                    | 145人                     |         | 数量指标     | 税务局在职在编》           | 145人           |  |  |  |
|                       | <del></del> | 质量指标      | 单位经费发放执行度               | 按标准执行                    |         | 质量指标     | 单位经费发放执行           | 按标准执行          |  |  |  |
|                       | 产出指标        | 时效指标      | 经费发放及时性                 | 按时                       |         | 时效指标     | 经费发放及时性            | 接时             |  |  |  |
| 绩<br>效                |             | 成本指标      |                         |                          |         | 成本指标     |                    |                |  |  |  |
| 指标                    |             | 经济效益指标    |                         |                          |         | 经济效益指标   |                    |                |  |  |  |
| 社会效益指标 单位正常运行保障度 正常运行 |             |           |                         | 正常运行                     |         | 社会效益指标   | 单位正常运行保险           | 正常运行           |  |  |  |
|                       | 效益指标        | 生态效益指标    |                         |                          |         | 生态效益指标   |                    |                |  |  |  |
|                       |             | 可持续影响指标   |                         |                          | 可持续影响指标 |          |                    |                |  |  |  |
|                       | 满意度指标       | 服务对象满意度   | 单位人员满意度                 | ≥90%                     |         | 服务对象满意度指 | 单位人员满意度            | ≥90%           |  |  |  |
| 负责人:                  |             | 经办人:      |                         | 联系电话:                    |         |          | 填报日期:              | 20220326180922 |  |  |  |

|                                  | 项目名和         | 亦        |   | 疫情防控人员临时补助   |        |                |         |                |  |  |  |
|----------------------------------|--------------|----------|---|--------------|--------|----------------|---------|----------------|--|--|--|
|                                  | 主管部门及        | 代码       | 014-岚县卫生  | 健康和体育局       | 3      | 实施单位 国家税务总局岚县和 |         | 局岚县税务局         |  |  |  |
|                                  | 项目属作         | <b>±</b> | 一次性项目   | (1年结東)       |        | 项目期            |         | 1年             |  |  |  |
|                                  |              |          | 实施期资金总额:  | 24, 000      | 年度资金总  | 额:             | 0       |                |  |  |  |
|                                  |              |          | 其中: 中央财政资金  | 0            | 其中: 中央 | 财政资金           | 0       |                |  |  |  |
|                                  | 项目资金         | 4        | 省级财政资金  | 0            | 省级     | 财政资金           |         | 0              |  |  |  |
|                                  | (元)          | <u></u>  | 市县(区)财政资金   | 24, 000      | 市县     | (区) 财政资金       |         | 0              |  |  |  |
|                                  |              |          | 单位自筹  | 0            | 单位     | 自筹             |         | 0              |  |  |  |
|                                  |              |          | 其他资金  |              | 其他资金   |                |         |                |  |  |  |
|                                  | 项目概          | Я        | 麥煦凤县健康和体育<br>炎疫情防治人员临时<br><del>抽缸云端云档衙人氛</del>    |              | (岚卫字   | 【2021】103号)    | 文件, 对我县 | 疫情防治人员         |  |  |  |
|                                  | 立项依据         | 据        | 会保障局制定的《关   |              |        |                |         |                |  |  |  |
| ,                                | 项目设立业        | 要性       | 做好新冠肺炎疫情防<br>, 筑牢疫情防控安全                           |              |        |                |         | 情防控各项措施        |  |  |  |
| 保证项                              | 〔目实施的        | 制度、措施    | 根据风新投情财投办障局制定的《关于落<br>作品制定的《关于落<br>根据风新投情财投办      | 实冬村新冠肺炎疫情    | 防治人员   | 临时性工作补助        | 冬通知》(岚  | 卫字【2021】       |  |  |  |
|                                  | 项目实施         | 计划       | 根据风新没情防投办<br>障局制定的《关于落<br>103号》文件更求 1             | 实冬村新冠肺炎疫情    | 防治人员   | 临时性工作补助        | 冬通知》(岚  | 卫字【2021】       |  |  |  |
|                                  |              |          |   |              |        |                |         |                |  |  |  |
|                                  |              |          | 实施期目标   |              |        |                | 年度目标    |                |  |  |  |
| 总体目标                             | 疫情防控         | 工作者的工作   | 疫情防控防治人员临时<br>热情,推进了防控工人<br>县经济可持续发展和社<br>于等于98%。 | 作达到预期目标和成    | 效,提升   |                |         |                |  |  |  |
|                                  | 一级指标         | 二级指标     | 三级指标  | 指标值          |        | 二级指标           | 三级指标    | 指标值            |  |  |  |
|                                  |              | 数量指标     | 疫情防控防治人员  | 4人           |        | 数量指标           |         |                |  |  |  |
|                                  | 产出指标         | 质量指标     | 符合条件申报对象覆盖率                                       | ≥100%        |        | 质量指标           |         |                |  |  |  |
|                                  | 产品指标         | 时效指标     | 补助资金发放及时性   | 及时           |        | 时效指标           |         |                |  |  |  |
| 绩<br>效                           |              | 成本指标     | 临时补助标准  | 二类一挡每人每天100元 | ,二类二档包 | 成本指标           |         |                |  |  |  |
| 指标                               |              | 经济效益指标   |   |              |        | 经济效益指标         |         |                |  |  |  |
| 13.                              | ar, as an t- | 社会效益指标   | 激励了疫情防控工作者的:                                      | 大大推进         |        | 社会效益指标         |         |                |  |  |  |
|                                  | 效益指标         | 生态效益指标   |   |              |        | 生态效益指标         |         |                |  |  |  |
| 可持续影响指标 提升疫情防控能力,促进,稳定促进 可持续影响指标 |              |          |   | 可持续影响指标      |        |                |         |                |  |  |  |
|                                  | 满意度指标        | 服务对象满意度  | 疫情防控工作者满意度  | ≥97%         |        | 服务对象满意度指       |         |                |  |  |  |
| 负责人                              |              | 经办人:     |   | 联系电话:        |        |                | 填报日期:   | 20220922162748 |  |  |  |