

2020年部门综合预算公开报表

部门名称:西安市阎良区审计局

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 丁广运已审签

目录

		是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支公开
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金支出公开
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金支出公开

表1-部门综合预算收支总表

2020年区审计局部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目（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	256.55	一、部门预算	256.55	一、部门预算	256.55	一、部门预算	256.55
1、财政拨款	256.55	1、一般公共服务支出	256.55	1、人员经费和公用经费支出	192.75	1、机关工资福利支出	185.70
(1)一般公共预算拨款	256.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	183.85	2、机关商品和服务支出	65.06
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.91	3、机关资本性支出（一）	5.80
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	63.80	6、对设疑单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1.85	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	56.15	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5.80	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	256.55	本年支出合计	256.55	本年支出合计	256.55	本年支出合计	256.55
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余				页(3)			
收入总计	256.55	支出总计	256.55	支出总计	256.55	支出总计	256.55

表2

表2-部门综合预算收入总表

2020年区审计局部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金金额（非财政性资金）	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	256.55	256.55										
108	区审计局	256.55	256.55										
108001	区审计局本级	256.55	256.55										

表3-部门综合预算支出总表

2020年区审计局部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	256.55	256.55								
108	区审计局	256.55	256.55								
108001	区审计局本级	256.55	256.55								

表4

2020年区审计局部门综合预算财政拨款收支总表

表4部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目 (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	256.55	一、财政拨款	256.55	一、财政拨款	256.55	一、财政拨款	256.55
	256.55	1、一般公共服务支出	256.55	1、人员经费和公用经费支出	192.75	1、机关工资福利支出	185.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	256.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	183.85	2、机关商品和服务支出	65.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.91	3、机关资本性支出（一）	5.80
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	63.80	6、对设疑单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1.85	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	56.15	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人家庭补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5.80	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	256.55	本年支出合计	256.55	本年支出合计	256.55	本年支出合计	256.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
			页(6)				
收入总计	256.55	支出总计	256.55	支出总计	256.55	支出总计	256.55

表5-部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
2020年区审计局部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	256.55	183.85	8.91	63.80	
108	区审计局	256.55	183.85	8.91	63.80	
108001	区审计局本级	256.55	183.85	8.91	63.80	
201	一般公共服务支出	256.55	183.85	8.91	63.80	
08	审计事务	256.55	183.85	8.91	63.80	
01	行政运行（审计事务）	192.75	183.85	8.91		
	日常人均办公经费	7.69		7.69		
	统发工资	183.85	183.85			
	三公经费	1.22		1.22		
02	一般行政管理事务（审计事务）	0.80			0.80	
	政府采购项目	0.80			0.80	
04	审计业务	58.00			58.00	
	购买社会服务费	33.00			33.00	
	审计业务经费	25.00			25.00	
06	信息化建设（审计事务）	5.00			5.00	
	“金审工程”建设	5.00			5.00	

表6-部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

2020年区审计局部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			256.55	183.85	8.91	63.80	
108	区审计局			256.55	183.85	8.91	63.80	
108001	区审计局本级			256.55	183.85	8.91	63.80	
301	工资福利支出			185.70	183.85		1.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.31	61.31			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.14	34.29		1.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.05	3.05			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	37.24	37.24			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	17.16	17.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.10	30.10			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.70	0.70			
302	商品和服务支出			65.06		8.91	56.15	
30201	办公费	50201	办公经费	2.05		2.05		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.46		0.46		
30206	电费	50201	办公经费	0.56		0.56		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.46		0.46		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.36		0.36		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.17		2.17		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.57		0.57		
30215	会议费	50202	会议费	0.32		0.32		
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.00			9.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	35.00			35.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.74		0.74		
30230	三公经费	50206	公务接待费	1.22		1.22		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.15			12.15	
310	其他资本性支出（类）			5.80			5.80	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	0.80			0.80	
31007	信息网络购建	50306	设备购置（一）	5.00			5.00	

表7-部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表7

2020年区审计局部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	192.75	183.85	8.91	
108	区审计局	192.75	183.85	8.91	
108001	区审计局本级	192.75	183.85	8.91	
201	一般公共服务支出	192.75	183.85	8.91	
08	审计事务	192.75	183.85	8.91	
01	行政运行（审计事务）	192.75	183.85	8.91	
	日常人均办公经费	7.69		7.69	
	三公经费	1.22		1.22	
	统发工资	183.85	183.85		
02	一般行政管理事务（审计事务）				
	政府采购项目				
04	审计业务				
	购买社会服务费				
	审计业务经费				
06	信息化建设（审计事务）				
	“金审工程”建设				

表8-部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表8

2020年区审计局部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	**
				192.75	183.85	8.91	
108	区审计局			192.75	183.85	8.91	
108001	区审计局本级			192.75	183.85	8.91	
301	工资福利支出			183.85	183.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.31	61.31		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.29	34.29		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.05	3.05		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	37.24	37.24		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	17.16	17.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.10	30.10		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.70	0.70		
302	商品和服务支出			8.91		8.91	
30201	办公费	50201	办公经费	2.05		2.05	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.46		0.46	
30206	电费	50201	办公经费	0.56		0.56	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.46		0.46	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.36		0.36	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.17		2.17	

表8-部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.57		0.57	
30215	会议费	50202	会议费	0.32		0.32	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.74		0.74	
30230	三公经费	50206	公务接待费	1.22		1.22	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	其他资本性支出（类）						
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）				
31007	信息网络购建	50306	设备购置（一）				

表9

2020年区审计局部门综合预算政府性基金收支表（按功能）

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020年区审计局部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	63.80	
108	区审计局	63.80	
108001	区审计局本级	63.80	
	审计业务经费	25.00	为了更好的履行审计部门的监督职能，大力推进审计全覆盖工作，确保审计业务工作正常开展，按照省市有关文件精神，保证审计人员外勤补助、特岗津贴、临聘人员工资，聘请法律顾问等支出。
	“金审工程”建设	5.00	审计对象信息化，要求审计机关运用计算机技术，全面检查被审单位经济活动，发挥审计监督作用。“金审工程”是审计信息化系统建设项目，分为应用系统建设和局域网建设。
	政府采购项目	0.80	办公设备购置
	购买社会服务费	33.00	本局委托工程造价事务所对阎良区固定资产投资进行工程造价、竣工结算审计，根据上一年固定资产投资审计的业务量，财局拨给委托审计费，用于支付工程造价事务所的工程审计费。依据：阎良区审计局&阎良区财政局 关于印发《阎良区国家建设项目工程造价审计费用结算办法》的通知

表11-部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

2020年区审计局部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类科目名 称	政府经济 分类科目 代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表12-部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）表

表12

2020年区审计局政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	部门/采购项目名称	采购目录	规格型号	数量	计量单位	预算金额
类	款	项							
									0.80
				区审计局					0.80
			108001	区审计局本级					0.80
201	08	02	108001	政府采购项目	办公设备				0.80

表13-部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议培训费表

表13

2020年区审计局部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1.54	1.22		1.22				0.32	
108	区审计局	1.54	1.22		1.22				0.32	
108001	区审计局本级	1.54	1.22		1.22				0.32	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		社会购买服务		
主管部门		西安市阎良区审计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		33万元
		其中：财政拨款		33万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：2020年完成政府投资审计项目2个，其他审计项目4个。			
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：聘用会计师事务所	6次
		质量指标	指标1：合同执行率	≥98%
		时效指标	指标1：审计项目开展时间	2020年底
		成本指标	指标1：总成本 其中：政府投资审计 财务收支审计	33万元 20万元 13万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：节省财政资金	≥30%
		社会效益指标	指标1：运用好财政资金，确保建设项目质量，避免国有资金损失浪费，规范建设市场秩序，促进廉政建设。	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被审计单位满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		审计业务费		
主管部门		西安市阎良区审计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25万元
		其中：财政拨款		25万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：为了更好的履行审计部门监督职能，大力推进审计全覆盖，确保审计业务正常开展，按照省市有关文件精神，2020年保证审计人员外勤补助14.2万元，事业人员特岗津贴1.85万元，临聘人员劳务费9万元，聘请法律顾问2万元。			
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：审计人员外勤补助	16人
			指标2：事业人员特岗津贴	7人
			指标3：临聘人员劳务费	3人
			指标4：聘请法律顾问	1家
		质量指标	指标1：人员出勤率	≥95%
			指标2：合同履行率	≥95%
		时效指标	指标1：审计项目开展时间	2020年1月至12月
			指标2：聘用时间	2020年1月至12月
		成本指标	指标1：总成本	25万元
			其中：审计人员外勤补助	14.2万元
			事业人员特岗津贴	1.85万元
	效益指标	经济效益指标	临聘人员劳务费	9万元
			聘请法律顾问	2万元
		社会效益指标	指标1：更好的履行审计部门监督职能，大力推进审计全覆盖，确保审计业务正常开展	≥95%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被审计单位满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		“金审工程”建设		
主管部门		西安市阎良区审计局		
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	年度目标			
	目标1：由于审计对象信息化，要求审计机关运用计算机技术提高，2020年需完成网络维护2次。			
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：计算机系统建设	1个
			指标2：局域网建设	1个
		质量指标	指标1：验收合格率	≥95%
		时效指标	指标1：建设时间	2020年度
		成本指标	指标1：总成本 其中：计算机系统建设 局域网建设	5万元 2万元 3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：保证计算机审计正常运行，运用计算机技术，全面检查被审计单位经济活动，发挥审计监督作用。	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关干部满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2020年政府采购项目		
主管部门		西安市阎良区审计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.8万元
		其中：财政拨款		0.8万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：为了加强支出管理，提高资金使用效益，进一步满足办公需要，2020年度需购置台式电脑1台，复印机1台。			
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：台式计算机	1个
			指标2：复印机	1个
		质量指标	指标1：验收合格率	≥100%
		时效指标	指标1：设备购置时间	2020年1月至12月
		成本指标	指标1：总成本 其中：台式计算机 复印机	0.8万元 0.4万元 0.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：确保计算机审计项目顺利开展	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关干部满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区审计局			
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	基本支出	184.56	184.56	
	任务2	社会购买服务费	33	33	
	任务3	金审工程建设	5	5	
	任务4	审计业务	25	25	
	任务5	政府采购项目	0.8	0.8	
	金额合计		257.27	257.27	
年度 总体 目标	目标1：基本支出：保证机关16个在编人员工资184.56万元；保证机关正常运转8.91万元。 目标2：项目支出：为了运用好财政资金，确保建设项目质量，避免国有资金损失浪费，规范建设市场秩序，促进廉政建设，2020年完成社会购买服务审计项目6个，审计费33万元。 目标3：项目支出：运用计算机技术，全面检查被审计单位经济活动，发挥审计监督作用。2020年完成系统建设1个，费用2万元，局域网建设1个，费用3万元。 目标4：为了加强支出管理，提高资金使用效益，进一步满足办公需要，2020年度需购置台式电脑1台，复印机1台，费用合计0.8万元。 目标5：为了更好的履行审计部门监督职能，大力推进审计全覆盖，确保审计业务正常开展，按照省市有关文件精神，2020年保证审计人员外勤补助14.2万元，事业人员特岗津贴1.85万元，临聘人员劳务费9万元，聘请法律顾问2万元。				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			指标1: 基本支出: 机构人员 其中: 在职	16人 16人
			指标2: 社会购买服 务项目: 聘请会计师 事务所	6个
			指标3: “金审工程 ” 建设项目: 其中: 计算机系统建 设 局域网建设	1次 1次
		数量指标	指标4: 政府采购项 目: 其中: 台式计算机 复印机	1台 1台
			指标5: 审计业务项 目 其中: 审计人员外勤 补助 事业人员特岗津贴 临聘人员劳务费 聘请法律顾问	16人 7人 3人 1家

年度绩效指标

产出指标

质量指标

指标1: 在职人员控制率

≥ 99%

指标2: 合同执行率

≥ 98%

指标3: 验收合格率

≥ 95%

指标4: 人员出勤率

≥ 95%

指标5: 合同履行率

≥ 95%

时效指标

指标1: 预算执行时间

2020年1月至12月

指标2: 审计项目开

2020年1月至12月

指标3: 设备购置时

2020年1月至12月

指标4: 建设时间

2020年1月至12月

指标5: 聘用时间

2020年1月至12月

成本指标

指标1: 基本支出
其中: 人员经费
日常公用经费

193.46万元
186.23万元
8.91万元

指标2: 总成本
其中: 政府投资审计
财务收支审计

33万元
20万元
13万元

指标3: 总成本
其中: 计算机系统建设
局域网建设

5万元
2万元
3万元

指标4: 总成本
其中: 计算机系统建设
局域网建设

0.8万元
0.4万元
0.4万元

		指标5: 总成本 其中: 审计人员外勤 补助 事业 人员特岗津贴 临聘人员劳务费 聘请法律顾问	25万元 14.2万元 1.85万元 9万元 2万元
效益指标	经济效益 指标	指标1: 预算支出执行完成率	$\geq 100\%$
		指标2: 节省财政资金	$\geq 30\%$
		...	
	社会效益 指标	指标1: 保证在职人员工资收入, 以及机关正常运转。	$\geq 95\%$
		指标2: 运用好财政资金, 确保建设项目质量, 避免国有资产损失浪费, 规范建设市场秩序, 促进廉政建设。	$\geq 90\%$
		指标3: 保证计算机审计正常运行, 运用计算机技术, 全面检查被审计单位经济活动, 发挥审计监督作用。	$\geq 95\%$
		指标4: 确保计算机审计项目顺利开展。	$\geq 95\%$

			指标5: 更好的履行 审计部门监督职能, 大力推进审计全覆 盖, 确保审计业务正 常开展。	≥95 %
		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影 响 指标	指标1: 执行年度	1年
			指标2: 执行年度	长期
				
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 被审计单位	≥95 %
			指标2: 机关干部	≥95 %
				

备 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。
3. 市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2:			
绩效指标	一级	二级指	指标内容	指标值
	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1:	
指标2:				
.....				

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。