

附件 1

2022 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：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及

表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、区级各部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在专项业务经费绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	338.44	一、部门预算	338.44	一、部门预算	338.44	一、部门预算	338.44
1、财政拨款	338.44	1、一般公共服务支出	250.61	1、人员经费和公用经费支出	259.94	1、机关工资福利支出	218.94
(1) 一般公共预算拨款	338.44	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	218.94	2、机关商品和服务支出	116.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	41.00	3、机关资本性支出（一）	3.50
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	78.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	37.20	(2) 商品和服务支出	75.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.68	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	3.50	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	37.95				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	338.44	本年支出合计	338.44	本年支出合计	338.44	本年支出合计	338.44
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	338.44	支出总计	338.44	支出总计	338.44	支出总计	338.44

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2022 年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	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
	合计	338.44	338.44	0	0	0	0	0	0	0	0
108	西安市阎良区审计局	338.44	338.44	0	0	0	0	0	0	0	0
108001	西安市阎良区审计局本级	338.44	338.44	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	338.44	一、财政拨款	338.44	一、财政拨款	338.44	一、财政拨款	338.44
1、一般公共预算拨款	338.44	1、一般公共服务支出	250.61	1、人员经费和公用经费支出	259.94	1、机关工资福利支出	218.94
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	218.94	2、机关商品和服务支出	116.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	41.00	3、机关资本性支出（一）	3.50
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	78.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	37.20	(2) 商品和服务支出	75.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	12.68	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	3.50	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	37.95				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	338.44	本年支出合计	338.44	本年支出合计	338.44	本年支出合计	338.44
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	338.44	支出总计	338.44	支出总计	338.44	支出总计	338.44

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	338.44	229.80	30.15	78.50	
201	一般公共服务支出	250.61	141.96	30.15	78.50	
20108	审计事务	250.61	141.96	30.15	78.50	
2010801	行政运行	127.38	97.23	30.15	0	
2010804	审计业务	75	0	0	75	
2010806	信息化建设	3.50	0	0	3.50	
2010850	事业运行	44.73	44.73	0	0	
208	社会保障和就业支出	37.20	37.20	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	37.08	37.08	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0	0	
210	卫生健康支出	12.68	12.68	0	0	

21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	0	0	
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68	0	0	
221	住房保障支出	37.95	37.95	0	0	
22102	住房改革支出	37.95	37.95	0	0	
2210201	住房公积金	37.95	37.95	0	0	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			338.44	229.79	30.15	78.5	
301	工资福利支出			218.94	218.94	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.06	73.06	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.19	37.19	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.86	3.86	0	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.99	16.99	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.79	31.79	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.3	5.3	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.68	12.68	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.95	37.95	0	0	
302	商品和服务支出			116	10.85	30.15	75	
30201	办公费	50201	办公经费	10.53	0	7.47	3.06	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.51	0	0.51	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	43.44	0	21.5	21.94	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50	0	0	50	

30228	工会经费	50201	办公经费	0.67	0	0.67	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.85	10.85	0	0	
310	资本性支出			3.5	0	0	3.5	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	3.5	0	0	3.5	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	259.95	229.8	30.15	
201	一般公共服务支出	172.11	141.96	30.15	
20108	审计事务	172.11	141.96	30.15	
2010801	行政运行	127.38	97.23	30.15	
2010804	审计业务	0	0	0	
2010806	信息化建设	0	0	0	
2010850	事业运行	44.73	44.73	0	
208	社会保障和就业支出	37.21	37.21	0	
20805	行政事业单位养老支出	37.09	37.09	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.3	5.3	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0	
210	卫生健康支出	12.68	12.68	0	
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	0	
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68	0	

221	住房保障支出	37.95	37.95	0	
22102	住房改革支出	37.95	37.95	0	
2210201	住房公积金	37.95	37.95	0	

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			259.94	229.79	30.15	
301	工资福利支出			218.94	218.94	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.06	73.06	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.19	37.19	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.86	3.86	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.99	16.99	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.79	31.79	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.3	5.3	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.68	12.68	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.95	37.95	0	
302	商品和服务支出			41	10.85	30.15	
30201	办公费	50201	办公经费	7.47	0	7.47	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.51	0	0.51	
30226	劳务费	50205	委托业务费	21.5	0	21.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	

30228	工会经费	50201	办公经费	0.67	0	0.67	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.85	10.85	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0	0	0	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	

		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	78.5	
1	全额	78.5	
108001	西安市阎良区审计局本级	78.5	
	专用项目	78.5	
	其他履职性专项业务费	78.5	
	金审工程建设	3.5	由于审计对象信息化，要求审计机关运用计算机技术提高，2022 年需完成网络建设维护 2 次，合计 3.5 万元。
	聘请社会审计组织经费	50	政府投资性项目和综合项目审计聘请中介费用。
	审计业务经费	25	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，2022 年保证审计人员外勤补助 18 万元，事业人员特岗津贴 1.94 万元，聘请法律顾问 2 万元，审计业务费 3.06 万元。

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

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

表 12

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

单位: 万元

[illegible]

表 13

2022 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
(不含上年结转)

单位: 万元

[illegible]

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	3.50	
			其中: 财政拨款	3.50	
			其他资金		
总体目标	由于审计对象信息化, 要求审计机关运用计算机技术提高, 2022 年需完成网络建设维护 2 次, 合计 3.5 万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网络建设维护费	2	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
		时效指标	项目开展时间	2022 年	
		成本指标	总成本	3.5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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业务活动	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘请社会审计组织经费		
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:	50	
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	2022 年完成政府投资审计项目 3 个, 其他审计项目 2 个, 合计 50 万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用中介机构	5	
		质量指标	合同执行率	≥98%	
		时效指标	审计项目开展时间	2022 年	
		成本指标	总成本	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	节省财政资金	≥10%	
		社会效益指标	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	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			审计业务经费		
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	
			其中: 财政拨款	25	
			其他资金		
总体目标	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, 2022 年保证审计人员外勤补助 18 万元, 事业人员特岗津贴 1.94 万元, 聘请法律顾问 2 万元, 审计业务费 3.06 万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	审计人员外勤补贴	16 人	
			事业人员特岗津贴	7 人	
			聘请法律顾问	1	
		质量指标	人员出勤率	≥95%	
			合同履行率	≥95%	
		时效指标	审计项目开展时间	2022 年	
			聘请时间	2022 年	
		成本指标	总成本	25 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	执行年度	2022 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	
			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。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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-人员经费	229.79	229.79	
	任务 2	基本支出-日常公用经费（办公经费）	8.65	8.65	
	任务 3	基本支出-日常公用经费（劳务费）	21.50	21.50	
	任务 4	项目支出-聘请社会审计组织经费	50.00	50.00	
	任务 5	项目支出-金审工程建设	3.50	3.50	
	任务 6	项目支出-审计业务经费	25.00	25.00	
	金额合计		338.44	338.44	
年度 总体 目标	目标 1：基本支出：保证机关 17 个在编人员工资 229.79 万元；保证机关正常运转 8.65 万元；劳务费支出 21.5 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，2022 年聘请社会审计组织项目 5 个，审计费 50 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。2022 年完成系统建设和局域网建设维护 2 个，费用 3.5 万元。 目标 4：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，2022 年保证审计人员外勤补助 18 万元，事业人员特岗津贴 1.94 万元，聘请法律顾问 2 万元，审计业务经费 3.06 万元，合计 25 万元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	基本支出机构人员	17 人	
			基本支出-劳务费	5 人	
			聘请社会审计组织经费项目-聘请事务所	5 个	
			金审工程建设项目-系统建设维护	2 次	
			审计业务经费-审计外勤补助	17 人	
			审计业务经费-事业特岗津贴	7 人	
			聘请法律顾问	1 次	
		质量指标	在职人员控制率；三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%	
			验收合格率	≥100%	

			合同履行率	≥98%
			合同执行率	≥98%
			预算执行及时率；预算变更及调整的及时率；年度重点工作办结率	1
		时效指标	预算执行时间	2022 年 1 月至 12 月
			审计项目开展时间	2022 年 1 月至 12 月
			设备购置时间	2022 年 1 月至 12 月
			建设维护时间	2022 年 1 月至 12 月
			聘用时间	2022 年 1 月至 12 月
		成本指标	基本支出-人员经费	229.79 万元
			基本支出-办公经费	8.65 万元
			基本支出-劳务费	21.5 万元
			项目支出-社会购买服务	50 万元
			项目支出-金审工程建设	3.5 万元
			项目支出-审计业务经费	25 万元
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率、完成率	338.44 万元；≥100%
			预算支出；预算支出执行完成率	338.44 万元；≥100%
			预算执行率	≥100%
			节省财政资金	≥5%
		社会效益指标	保证好在职人员工资和机关正常运行	≥100%
			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%
			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%
			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%
			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	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合	匹配、一致、合理

			理性	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
			执行年度	1 年
			执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%
			机关干部满意度	≥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。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门，应公开空表并说明。