

附件1

汉中市汉台区审计局
2023年部门预算公开说明
目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

区审计局现有行政编制 17 名，事业编制 16 名，机构改革后内设综合股（区委审计委员会办公室秘书股）、法规审理股、内部审计指导监督股、审计一股、审计二股、审计三股、审计四股共 7 个股室。局机关下设汉台区经济责任审计中心（正科级事业单位，编制 10 名）并加挂“汉台区电子数据审计中心”牌子、汉台区固定资产投资审计中心（副科级事业单位，编制 6 名），与局机关合署办公。

二、工作任务

2023年，我局将紧紧围绕区委、区政府中心工作，做好常态化“经济体检”工作，继续发挥审计监督职能作用，持续开展重大政策审计、深化财政审计、突出民生审计、创新投资审计、稳妥推进经济责任审计，以高质量审计推动各项工作高质量落实，不断创新审计工作举措，推动全区审计工作提质增效，为推进国家治理体系和治理能力现代化贡献审计力量。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

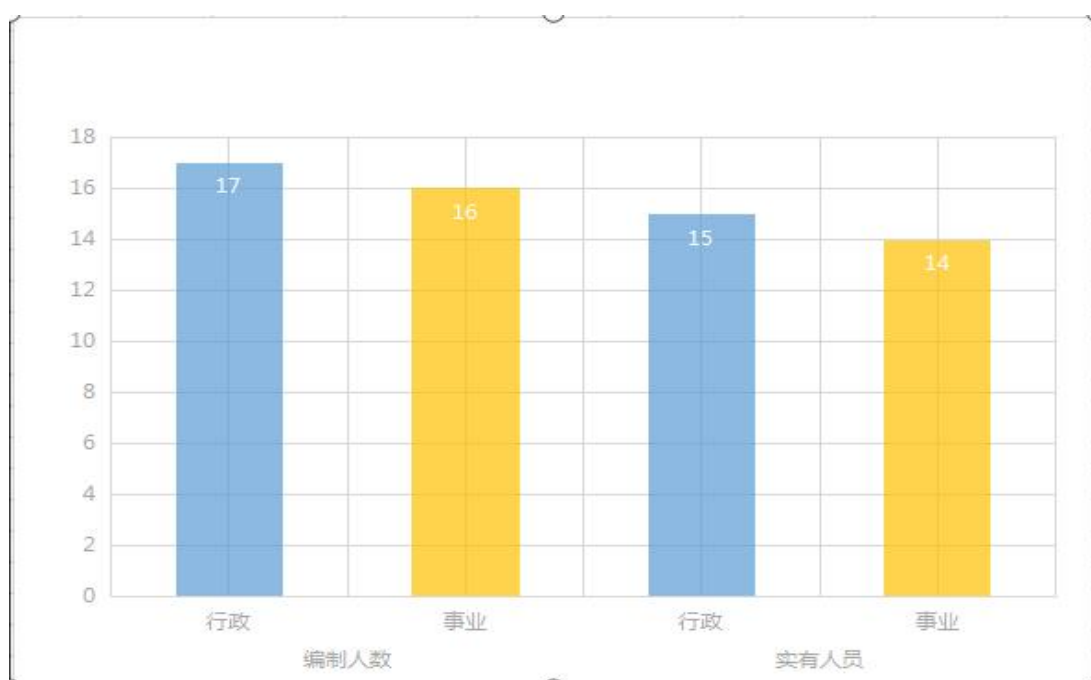
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：汉台区经济责任审计中心、汉台区固定资产投资审计中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区审计局本级（机关）	
2	汉台区经济责任审计中心	
3	汉台区固定资产投资审计中心	

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、人员情况说明

截至 2022年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 17 人、事业编制 16 人；实有人员29 人，其中行政 15 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入314.67万元，其中一般公共预算拨款收入314.67万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少6.14万元，主要原因是人员经费减少；本部门当年预算支出314.67万元，其中一般公共预算拨款支出314.67万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少6.14万元，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入314.67万元，其中一般公共预算拨款收入314.67万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少6.14万元，主要原因是人员经费减少；本部门当年财政拨款支出314.67万元，其中一般公共预算拨款支出314.67万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少6.14万元，主要原因是人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出314.67万元，较上年减少6.14万元，主要原因是人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出314.67万元，其中：

（1）行政运行（2010601）225.24万元，较上年减少22.42万元，原因是人员减少及部分行政编制的人员经费调整至事业运行中；

（2）事业运行（2010650）89.43万元，较上年增加16.28万元，原因是部分行政编制的人员经费调整至事业运行中。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出314.67万元，其中：工资福利支出（301）288.97万元，较上年减少5.36万元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出（302）25.70万元，较上年减少0.78万元，原因是严格执行中央八项规定，严格控制公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）7.74万元，较上年增加7.74万元，原因是预算安排。

（2）本部门当年一般公共预算支出314.67万元，其中：机关工资福利支出（501）288.97万元，较上年减少5.36万元，原因是人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）25.70万元，较上年减少0.78万元，原因是严格执行中央八项规定，严格控制公用经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是2022年度和2023年度本部门无三公经费预算安排。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是2022年度和2023年度本部门无因公出国（境）经费预算安排；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是2022年度和2023年度本部门无公务接待费预算安排；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是2022年度和2023年度本部门无公务用车运行维护费预算安排；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是2022年度和2023年度本部门无公务用车购置费预算安排。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是2022年度和2023年度本部门无一般公共预算会议费预算安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是

2022 年度和2023年度本部门无一般公共预算培训费预算安排。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款314.67万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排25.70万元，较上年减少0.78万元，主要原因是原因是严格执行中央八项规定，严格控制公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是同级单位拨款等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台区审计局

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算和一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算和一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算和一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算和一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费预算
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金支出
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表13	2023年部门综合预算和一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费预
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费预算
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项业务经费预算

注：

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

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	314.67	一、部门预算	314.67	一、部门预算	314.67	一、部门预算	314.67
1、财政拨款	314.67	1、一般公共服务支出	314.67	1、人员经费和公用经费支出	314.67	1、机关工资福利支出	281.23
（1）一般公共预算拨款	314.67	2、外交支出		（1）工资福利支出	281.23	2、机关商品和服务支出	25.70
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	25.70	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	7.47	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、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		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		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、对个人和家庭的补助	7.74
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		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	314.67	本年支出合计	314.67	本年支出合计	314.67	本年支出合计	314.67
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	314.67	支出总计	314.67	支出总计	314.67	支出总计	314.67

表2

2023年部门综合预算收入总表

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 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	314.67	314.67										
406	汉中市汉台区审计局	314.67	314.67										
406001	汉中市汉台区审计局	314.67	314.67										

单位：万元

表3

2023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	314.67	314.67								
406	汉中市汉台区审计局	314.67	314.67								
406001	汉中市汉台区审计局	314.67	314.67								

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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	314.67	一、财政拨款	314.67	一、财政拨款	314.67	一、财政拨款	314.67
1、一般公共预算拨款	314.67	1、一般公共服务支出	314.67	1、人员经费和公用经费支出	314.67	1、机关工资福利支出	281.23
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）工资福利支出	281.23	2、机关商品和服务支出	25.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	7.74	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		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、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		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、对个人和家庭的补助	7.74
		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		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	314.67	本年支出合计	314.67	本年支出合计	314.67	本年支出合计	314.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	314.67	支出总计	314.67	支出总计	314.67	支出总计	314.67

表5

2023年部门综合预算和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	314.67	228.97	25.7		
201	一般公共服务支出	314.67	228.97	25.7		
20108	审计事务	314.67	228.97	25.7		
2010801	行政运行	225.24	199.54	25.7		
2010850	事业运行	89.43	89.43			

表6

2023年部门综合预算和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			314.67	288.97	25.7		
301	工资福利支出			281.23	281.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.86	117.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.63	47.63			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.58	9.58			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36.27	36.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.23	31.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.81	12.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.75	21.75			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.71	2.71			
302	商品和服务支出			25.7		25.7		
30201	办公费	50201	办公经费	15.2		15.2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.5		10.5		
303	对个人和家庭的补助			7.74	7.74			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7.65	7.65			

表7

2023年部门综合预算和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	314.67	288.97	25.7	
201	一般公共服务支出	314.67	288.97	25.7	
20108	审计事务	314.67	288.97	25.7	
2010801	行政运行	225.24	199.54	25.7	
2010850	事业运行	89.43	89.43		

表8

2023年部门综合预算和一般公共预算基本支出明细表（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			314.67	288.97	25.7	
301	工资福利支出			281.23	281.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.86	117.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.63	47.63		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.58	9.58		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36.27	36.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.23	31.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.81	12.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.75	21.75		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.71	2.71		
302	商品和服务支出			25.7		25.7	
30201	办公费	50201	办公经费	15.2		15.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.5		10.5	
303	对个人和家庭的补助			7.74	7.74		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7.65	7.65		

表9

2023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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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

2023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
**	**	**	**

表12

2023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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

2023年部门综合预算和一般公共预算拨款“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

单位编码	单位名称	2020年										2021年										增减变化情况									
		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	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	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				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	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							小计	公务用车 购置费	公务用 车运行维 护费							小计	公务用车 购置费	公务用 车运行维 护费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			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、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区审计局			
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
	人员经费和分用经费	工资福利支出、公用经费支出，保障人员经费。费	314.67	314.67	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		314.67	314.67	
年度 总体 目标	目标1：按照组织部门交办要求开展领导干部经济责任审计项目，聘用社会中介力量对重点建设项目竣工决算进行审计监督，按照“金审工程”要求，开展审计信息化建设，深化“两统筹”，组织实施区级财政预算执行。 目标2： 目标3：				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成年度审计项目计划	100%	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：被审计单位对审计建议的采纳比例	90%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：完成年度审计项目计划	100%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：严格按照财政规定标准控制费用支出	100%	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：尽职履职保障审计工作效果	100%	
			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：保障各项审计工作的顺利开展	100%	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：审计对象对审计结果和服务满意	100%	
			指标2：		
					

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

2023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。