

附件 1

曾都区审计局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区审计局（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区审计局 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区审计局 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区审计局 2026 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区审计局概况

一、部门主要职责

一是主管全区审计工作。二是贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，制定地方性审计执法、审计管理制度办法并监督执行。三是向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。四是直接审计相关事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定。五是按规定对区管党政主要领导干部和其他单位主要负责人实施经济责任审计、自然资源资产离任审计和国有企业领导干部经济责任审计。六是组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。七是依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。八是指导和监督内部审计工作，核查社会审计

机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

九是组织开展审计领域对外交流与合作,指导和推广信息技术在区审计领域的应用,组织建设区审计信息系统。十是完成上级交办的其他任务。十一是职能转变。

二、部门基本情况

区审计局是区政府工作部门,区审计局设下列内设机构:办公室、人事教育股、法规股(电子数据审计股、区委审计委员会办公室秘书股)、行政事业经贸审计股(行政事业审计股、金融经贸审计股)、财政社保外资审计股(财政外资审计股、社会保障审计股)、农业农村审计股(自然资源和生态环境审计股、固定资产投资审计股)、经济责任审计股7个职能股室,另设曾都区政府投资审计中心(曾都区电子数据审计中心)1个事业单位。

“三定”方案核定区审计局行政编制9名,实有在职人员10名(行政9名,工勤1名)。

第二部分 曾都区审计局2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

收入总计521.11万元(上年收入总计572.19万元,同比减少51.08万元,同比减少8.93%)。其中财政拨款收入521.11万元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二)支出预算情况

支出总计 521.11 万元（上年支出总计 572.19 万元，同比减少 51.08 万元，同比减少 8.93 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）418.77 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）63.3 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）23.08 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）15.95 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 186.4 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 41.12 万、津贴补贴 31.75 万、奖金 54.2 万、机关事业单位基本养老保险缴费 16.16 万、职业年金缴费 8.08 万、职工基本医疗保险缴费 6.9 万、公务员医疗补助缴费 4.6 万、其他社会保障缴费 7.63 万、住房公积金 15.95 万）

2. 商品和服务支出 21.1 万元：主要用于单位人员日常

公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 3.53 万、印刷费 0.2 万、水电费 3.1 万、邮电费 2.69 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.21 万、维修（护）费 0.2 万、会议费 0.15 万、购置费 0 万、公务接待费 0.2 万、培训费 0 万、委托业务费 0.5 万、工会经费 1.22 万、福利费 0 万、其他交通费 6 万、其他商品和服务支出 3.1 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 43.01 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 38.87 万元，医疗补助费 4.14 万元）

4. 其他支出 270.6 万元。（主要是聘请审计专业技术人员购买劳务经费 250 万元）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 51.08 万元，其中基本支出增加 8.92 万元，项目支出减少 60 万元。基本支出增加的主要原因是人员增加，人员经费增加；项目支出减少的主要原因是减少了金审工程项目及结转的省级审计专项经费减少。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 521.11 万元，比去年预算 572.19 万元减少 51.08 万元，其中：基本支出 250.51 万元，比年初预算 241.59 万元增加 8.92 万元，项目支出 270.6 万元，比年初预算 330.6 万元减少 60 万元。原因：人员增加，

人员经费增加，项目减少，项目经费减少。基本支出比去年增加 8.92 万元，项目支出比去年减少 60 万元。原因：人员增加，人员经费增加，项目减少，项目经费减少。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2026 年度机关运行经费支出 21.1 万元，比去年预算数增加 1.43 万元，增长 7.27%。主要原因是：人员编制数量增加。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 0.73 万元，其中货物类采购预算金额 0.73 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排无变化。

（八）国有资产占用情况

2026 年初资产总额 224.87 万元，流动资产 3.68 万元，较上年减少 0.95 万元，降低 20.49%，原因：单位预留现金存入国库；2026 年本单土地面积共有 3090.65 平方米，房屋建筑面积 1873.84 平方米，房屋原值 260.73 万元，与上年持

平，净值 147.33 万元；设备（不含车辆）原值 151.33 万元，净值 57.23 万元，原值较上年增加 4.9 万元，增长 3.35%，为接受了划拨资产；家用家具等原值 29.68 万元，与上年持平，净值 16.14 万元，无形资产 0.5 万元，与上年持平。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区审计局“三公”经费年初预算安排 0.2 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：压缩三公经费。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：没有出国（境）的需求。

公务接待费 0.2 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：压缩费用。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：没有公车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：没有公车。

第三部分 曾都区审计局 2026 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	508.21	一、一般公共服务支出	418.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	63.30
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	23.08
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	15.95
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00

		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	508.21	本年支出合计	521.11
上年结转结余	12.90	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	521.11	支 出 总 计	521.11

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门 / 单位 :

单位 : 万元

部门 （单位） 代码	部门 （单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
	合计	521.11	508.21	508.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
018	曾都区 审计局	521.11	508.21	508.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
018001	曾都区 审计局 本级	521.11	508.21	508.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

附表
4-3

支出总表

部门/单
位：

单位：
万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支 出	项目支 出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	521.11	250.51	270.6			
201	一般公共服务支出	418.77	148.17	270.60			
20108	审计事务	418.77	148.17	270.60			
2010801	行政运行	148.17	148.17	0.00			
2010804	审计业务	270.60	0.00	270.60			
208	社会保障和就业支出	63.30	63.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	63.12	63.12	0.00			
2080501	行政单位离退休	38.87	38.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.16	16.16	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.08	8.08	0.00			
20899	其他社会保障和就业支 出	0.18	0.18	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.18	0.18	0.00			
210	卫生健康支出	23.08	23.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74	0.00			
221	住房保障支出	15.95	15.95	0.00			
22102	住房改革支出	15.95	15.95	0.00			
2210201	住房公积金	15.95	15.95	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	508.21	一、本年支出	521.11
（一）一般公共预算拨款	508.21	（一）一般公共服务支出	418.77
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	12.90	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	12.90	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	63.30
		（八）卫生健康支出	23.08
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	15.95
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	

		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	521.11	支 出 总 计	521.11

附表 4-5

一般公共预算支出表

 部门/单
位：

 单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	521.11	250.51	229.41	21.10	270.60
201	一般公共服务支出	418.77	148.17	127.08	21.10	270.60
20108	审计事务	418.77	148.17	127.08	21.10	270.60
2010801	行政运行	148.17	148.17	127.08	21.10	0.00
2010804	审计业务	270.60	0.00	0.00	0.00	270.60
208	社会保障和就业支出	63.30	63.30	63.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.12	63.12	63.12	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.87	38.87	38.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16	16.16	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.08	23.08	23.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	23.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	250.51	229.41	21.10
301	工资福利支出	186.40	186.40	0.00
30101	基本工资	41.12	41.12	0.00
30102	津贴补贴	31.75	31.75	0.00
30103	奖金	54.20	54.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.16	16.16	0.00
30109	职业年金缴费	8.08	8.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	6.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.60	4.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.63	7.63	0.00
30113	住房公积金	15.95	15.95	0.00
302	商品和服务支出	21.10	0.00	21.10
30201	办公费	3.53	0.00	3.53
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	2.69	0.00	2.69
30211	差旅费	0.21	0.00	0.21
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	0.15	0.00	0.15
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	1.22	0.00	1.22
30239	其他交通费用	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	3.10	0.00	3.10
303	对个人和家庭的补助	43.01	43.01	0.00

30302	退休费	38.87	38.87	0.00
30307	医疗费补助	4.14	4.14	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本单位本年无政府基金预算。

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：

单位：
：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			521 . 11	508 . 21	0. 00	0. 00	12. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
018	曾都区审计局		521 . 11	508 . 21	0. 00	0. 00	12. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
018001	曾都区审计局本级		521 . 11	508 . 21	0. 00	0. 00	12. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1101	基本工资		41. 12	41. 12	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130322018R0000000130	基本工资	曾都区审计局本级	41. 12	41. 12	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1102	规范津补贴		19. 99	19. 99	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130322018R0000000131	规范津补贴	曾都区审计局本级	19. 99	19. 99	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1112	一次性奖金		3.4 3	3.4 3	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130322018R0000000140	一次性奖金	曾都区审计局本级	3.4 3	3.4 3	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

4213032301 8R00000010 4	基础绩 效奖	曾都 区审 计局 本级	35. 83	35. 83	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1133	年度考核 奖		14. 95	14. 95	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4213032301 8R00000010 5	年度考 核奖	曾都 区审 计局 本级	14. 95	14. 95	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1135	改革性津 补贴		8.1 9	8.1 9	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4213032401 8R00000010 0	改革性 津补贴	曾都 区审 计局 本级	8.1 9	8.1 9	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1136	国家规范 性津补贴		3.5 8	3.5 8	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4213032401 8R00000010 1	国家规 范性津补贴	曾都 区审 计局 本级	3.5 8	3.5 8	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1224	退休人员 公务员医疗补 助		4.1 4	4.1 4	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4213032201 8R00000015 8	退休人 员公务员医疗 补助	曾都 区审 计局 本级	4.1 4	4.1 4	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1229	退休人员 统筹待遇补贴		38. 87	38. 87	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4213032301 8R00000010 8	退休人 员统筹待遇补 贴	曾都 区审 计局 本级	38. 87	38. 87	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101	在职人员 公用		15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4213032201 8Y00000010 6	在职人 员公用	曾都 区审 计局 本级	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2104	公务交通 补贴		6.0 0	6.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

4213032201 8Y00000010 7	公务交 通补贴	曾都 区审 计局 本级	6.0 0	6.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110	女同志卫 生费		0.1 0	0.1 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4213032201 8Y00000010 9	女同志 卫生费	曾都 区审 计局 本级	0.1 0	0.1 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
31	本级支出 项目		270 .60	257 .70	0. 00	0. 00	12. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4213032401 8T00000010 3	聘请审 计专业技术人 员购买劳务经 费	曾都 区审 计局 本级	250 .00	250 .00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4213032501 8T00000010 0	省级审 计专项经费对 附属单位补助 支出	曾都 区审 计局 本级	20. 60	7.7 0	0. 00	0. 00	12. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

政府采购预算表

预算
13
表

单位：
元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										7293.00	7293.00	
04	行政政法股										7293.00	7293.00	
018	曾都区审计局										7293.00	7293.00	
018001	曾都区审计局本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010801]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	33	221	箱	7293.00	7293.00	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门（单位）名称							
填报人			联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					— 年	— 年	
	收入构成	财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计			100%		
	支出构成	人员类项目支出					
		运转类项目支出					
		特定目标类项目支出					
		合计			100%		
部门职能概述	1. _____； 2. _____； 3. _____； 						
年度工作任务	1. _____； 2. _____； 3. _____； 						

项目支出 情况	项目名称		支出项目类别		项目 总 预算	项目 本年 度预 算	项目主要 支出方向 和用途
							
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:			
长期目标: (截止年)							
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标 值确 定依 据	指标分类	
	运行成 本	公用经费 控制	公用经费控制率				
		在职人员 控制	在职人员控制率				
		项目支出 成本控制	会议费控制率				
			“三公经费”变动率				
							
	管理效 率	战略管理	中长期规划相符 性				
			工作计划健全性				
		预算编制	预算编制科学性				
			预算编制合理性				
			立项规范性				
			预算调整率				
		预算执行	预算执行率				
	结转结余率						

			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			
长期绩效 指标	履职效能	核心业务产出 1				
		核心业务产出 2				
						
	社会效益	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率			
			干部队伍体系建设规划情况			
			高学历、高层次 人才储备率			

		科技支撑	信息化建设情况					
								
	满意度	服务对象满意度						
		联系部门满意度						
年度目标:								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值				
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率					
		在职人员控制	在职人员控制率					
		项目支出成本控制	会议费控制率					
			“三公经费”变动率					
								
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
			预算调整率					
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率					
			结转结余率					
			政府采购执行率					
			非税收入预算完成率					
		绩效管理	事前绩效评估完成率					
			绩效目标合理性					

			绩效监控开展率				
			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
	履职效能	核心业务产出 1					
		核心业务产出 2					
							
	社会效益	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
							
	满意度	服务对象满意度					
		联系部门满意度					

说明：汇总表中已填。

二、重点项目绩效目标编制情况

“聘请审计专业技术人员购买劳务经费项目”主要内容

是：委托第三方机构开展审计业务费用和聘请临时工作人员完成全年审计任务和日常工作。2026 年预算安排 250 万元，其中：250 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

1. 项目绩效总目标是：根据区委、区政府、省审计厅要求和有关会议精神、本着突出重点、量力而行的原则，在切实做到始终关注宏观政策落实、群众利益维护、法律法规的执行、各项改革措施的推进、经济运行安全、重大违纪问题和经济案件线索的基础上，重点完成重大政策措施落实情况的跟踪审计、财政审计、民生审计、经济责任审计、政府重大投资审计、资源审计等。

2. 项目绩效指标设置情况：

成本指标：是否合理控制支付成本=是，指标设立依据是计划标准；

产出指标：完成审计项目数量 ≥ 18 个，是否提高整体质量=是，是否及时完成审计项目=及时，指标设立依据是计划标准；

效益指标：是否提高审计效率=提高，服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称		聘请审计专业技术人员购买劳务经费		项目编码		42130323018T000000103	
项目主管部门		曾都区审计局		项目执行单位		曾都区审计局	
项目负责人		黄静		联系电话		3312792	
单位地址		沿河大道 151 号		邮政编码		441300	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2024		终止年度		2028	
项目立项依据		领导批示区审计局《关于增加劳务派遣专业技术人员聘用经费的请示》					
项目实施方案		根据区委、区政府、省审计厅要求和有关会议精神、本着突出重点、量力而行的原则，在切实做到始终关注宏观政策落实、群众利益维护、法律法规的执行、各项改革措施的推进、经济运行安全、重大违纪问题 and 经济案件线索的基础上，重点完成重大政策措施落实情况的跟踪审计、财政审计、民生审计、经济责任审计、政府重大投资审计、资源审计等。					
项目总预算		1252		项目当年预算		250	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年 250.4 万元，2025 年 250 万元，2026 年 250 万元。					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			250		
		一般公共预算财政拨款			250		
		其中：申请当年预算拨款			250		
		非税资金拨款					
		上级专项转移支付拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注

聘请审计 专业技术 人员服务 费	劳务派遣 人员费用	委托业务 费	250	《关于增加劳务派遣专业技术人员 聘用经费的请示》	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成全年审计任务和 日常工作		根据区委、区政府、省审计厅要求和有关会议精神、本着突出重点、量力而行的原则，在切实做到始终关注宏观政策落实、群众利益维护、法律法规的执行、各项改革措施的推进、经济运行安全、重大违纪问题 and 经济案件线索的基础上，重点完成重大政策措施落实情况的跟踪审计、财政审计、民生审计、经济责任审计、政府重大投资审计、资源审计等。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	是否合理控制支付成本	是	计划标准
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标	完成审计项目数量	≥18 个	计划标准
		质量指标	是否提高整体质量	是	计划标准
		时效指标	是否及时完成审计项目	及时	计划标准
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	是否提高审计工作效率	提高	计划标准
生态效益 指标					

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否合理控制成本	是	是	是	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成审计项目数量			≥18 个	
		质量指标	是否提高审计质量	是	是	是	
		时效指标	是否及时完成审计向	是	是	及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	是否提高审计工作效率	提高	提高	提高	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			≥90%	

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）。