

附件 2

吴堡县审计局
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主管全县审计工作。贯彻执行国家审计方针政策和法律法规，参与研究拟定审计、财政经济方面的规范性文件，提出相关政策建议；负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全县经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）制定并组织实施审计工作发展规划和专项领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向县长提交年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县政府委托，向人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向县政府、市审计局报告和向县政府有关部门通报审计情况及结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1、县本级预算执行情况和其他财政收支，县直各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2、镇（街道）财政预算执行及决算，县财政转移支付资金。

3、使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4、县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5、县属国有及国有控股企业的资产、负债和损益。

6、县人民政府、县政府部门管理和受县政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐款资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8、法律法规规定应由县审计局审计的其他项目。

（五）按规定对县管领导干部和国有企业领导干部及依法属于县审计局监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）组织实施对国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况的跟踪审计，并对重大项目进行稽察。

（七）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、财政预算管理或国有资产管理使用等与

国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（八）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县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。

（九）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对象的单位出具的相关审计报告。

（十）接受县委、县政府和上级审计机关共同领导。组织实施上级审计机关授权特定项目的专项审计或审计调查。

（十一）根据县政府和上级审计机关规定，负责审计信息上报，披露及审计新闻发布，为领导机关经济决策提供依据。

（十二）承办上级审计部门授权项目的审计。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

内设机构：办公室、固定资产投资审计组、财政审计组、行政事业审计组。

二、工作任务

（一）政策落实跟踪和财政审计板块

1. 国家重大政策措施落实情况跟踪审计
2. 预算执行审计
3. 财政收支审计

由县审计局自行组织实施对宋家川街道办及辛家沟镇人民政府进行财政收支审计。

（二）经济责任审计板块

4. 领导干部经济责任审计

县审计局商县委组织部对原县交通局局长王振平、原乡村振兴局局长王子峰、原宋家川街道党工委书记及办事处主任张永红、原县果桑产业服务中心主任郭增文、原县文物保护所所长慕生树、原县疾控中心主任李利鹏、原妇幼保健院院长康治辉进行任期经济责任审计。

5. 领导干部自然资源资产离任（任中）审计

由县审计局自行组织实施对宋家川街道办及辛家沟镇人民政府进行领导干部自然资源资产离任（任中）审计。

（三）企业审计板块

6. 企业审计

县审计局组织对吴堡县城市投资经营集团有限公司年度资产负债损益情况开展审计。

（四）民生和重点项目审计板块

7. 民生审计

县审计局按照上级审计机关安排组织实施。

8. 重点项目审计

县审计局自行组织实施。

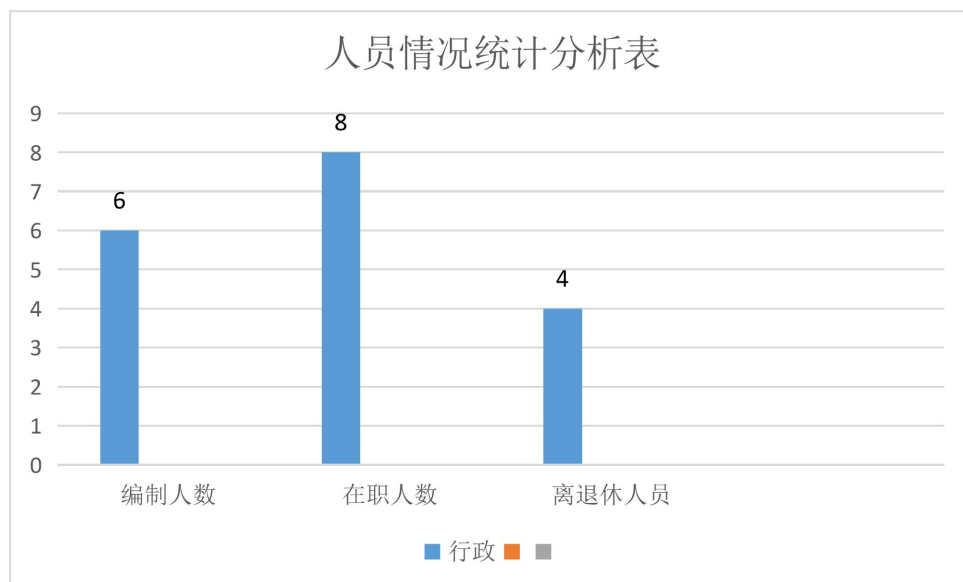
（五）其他审计

9. 关于深化全县粮食购销领域腐败问题专项审计

县审计局自行组织实施

三、人员情况说明

截止上年底，本单位行政人员编制 6 人，实有人员 8 人。
单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 411.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 411.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 115.6 万元，主要原因是职工调资、社保等费用增加，本单位当年预算支出 411.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 411.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 115.6 万元，主要原因是职工调资、社保等费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 411.5 万元，其中一般共预算拨款收入 411.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 115.6 万元，主要原因是职工调资、社保等费用增加；本单位当年财政拨款支出 411.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 411.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 115.6 万元，主要原因是职工调资、社保等费用增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 411.51 万元，较上年增加 115.6 万元，主要原因是职工调资、社保等费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 411.51 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）350.81 万元，较上年增加 77.18 万元，原因是人员变动；

（2）机关事业单位机关养老保险（2080505）29.66 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是养老保险支出增加；

（3）行政单位医疗（2101101），6.05 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是人员变动；

（4）住房公积金（2210201）24.98 较上年增加 2.7 万元，

原因是人员变动；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）（按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 411.51 万元，其中：

工资福利支出（301）389.13 万元，较上年增加 121.2 万元，原因是人员调动；

商品和服务支出（302）21.96 万元，较上年减少 5.6 万元，原因是厉行节约，严格控制支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年持平。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 411.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）389.13 万元，较上年增加 121.2 万元，原因是人员调动；

机关商品和服务支出（502）21.96 万元，较上年增加（减少）5.6 万元，原因是厉行节约，严格控制支出；

对个人和家庭的补助支出（503）0.42 万元，较上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“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）的主要原因持平，无三公经费。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）的主要原因是持平，无三公经费。公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是持平，无三公经费。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）的主要原因是持平，无三公经费。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）的主要原因是持平，无三公经费。本单位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）的主要原因是持平，无三公经费。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）的主要原因是持平，无三公经费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 411.51 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10 万元，较上年持平，主要原因是无变动。

十、专业名词解释

1、公用经费：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、“三公”经费：是指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支出。

第四部分 公开报表

详见附表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县审计局（本级）

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府基金收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门政府采购，已公开空表
表12	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	本部门无“三公”经费及会议费，培训费支出，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门没有专项资金总体绩效，已公开空表

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

部门综合预算收支总表

单位：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	4115127.1	一、部门预算	4115127.1	一、部门预算	4115127.1	一、部门预算	4115127.1
1、财政拨款	4115127.1	1、一般公共服务支出	3508138.96	1、人员经费和公用经费支出	4115127.1	1、机关工资福利支出	3891327.10
(1)一般公共预算拨款	4115127.1	2、外交支出		(1)工资福利支出	3891327.10	2、机关商品和服务支出	219600
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	219600	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	4200.00	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	296632.44	(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	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60521.94	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	249833.76				
		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、其他支出					
本年收入合计	4115127.1	本年支出合计	4115127.1	本年支出合计	4115127.1	本年支出合计	4115127.1
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							
收入总计	4115127.1	支出总计	4115127.1	支出总计	4115127.1	支出总计	4115127.1

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	4115127.1	一、财政拨款	4115127.1	一、财政拨款	4115127.1	一、财政拨款	4115127.1
1、一般公共预算拨款	4115127.1	1、一般公共服务支出	3508138.96	1、人员经费和公用经费支出	4115127.1	1、机关工资福利支出	3891327.10
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	3891327.10	2、机关商品和服务支出	219600
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	219600	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	4200.00	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	296632.44	(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	4200.00
		10、卫生健康支出	60521.94	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	249833.76				
		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、其他支出					
本年收入合计	4115127.1	本年支出合计	4115127.1	本年支出合计	4115127.1	本年支出合计	4115127.1
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4115127.1	支出总计	4115127.1	支出总计	4115127.1	支出总计	4115127.1

表5

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）

单位：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	4115127.1	3965127.1	150000		
201	一般公共服务支出	3508138.96	3358138.96	150000		
20108	审计事务	3508138.96	3358138.96	150000		
2010801	行政运行	3508138.96	3358138.96	150000		
208	社会保障和就业支出	296632.44	296632.44			
20805	行政事业单位养老支出	296632.44	296632.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296632.44	296632.44			
210	卫生健康支出	60521.94	60521.94			
21011	行政事业单位医疗	60521.94	60521.94			
2101101	行政单位医疗	60521.94	60521.94			
221	住房保障支出	249833.76	249833.76			
22102	住房改革支出	249833.76	249833.76			
2210201	住房公积金	249833.76	249833.76			

表6

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）

单位：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			4115127.1	3965127.1	150000		
301	工资福利支出			3891327.1	3891327.1			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2127936	2127936			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	849196	849196			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	205484	205484			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	304500.15	304500.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60521.94	60521.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3975.25	3975.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	249833.76	249833.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	89880	89880			
302	商品和服务支出			219600	69600	150000		
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69600	69600			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		50000		
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

表7

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）

单位：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	4115127.1	3965127.1	150000	
201	一般公共服务支出	3508138.96	3358138.96	150000	
20108	审计事务	3508138.96	3358138.96	150000	
2010801	行政运行	3508138.96	3358138.96	150000	
208	社会保障和就业支出	296632.44	296632.44		
20805	行政事业单位养老支出	296632.44	296632.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296632.44	296632.44		
210	卫生健康支出	60521.94	60521.94		
21011	行政事业单位医疗	60521.94	60521.94		
2101101	行政单位医疗	60521.94	60521.94		
221	住房保障支出	249833.76	249833.76		
22102	住房改革支出	249833.76	249833.76		
2210201	住房公积金	249833.76	249833.76		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			4115127.1	3965127.1	150000	
301	工资福利支出			3891327.1	3891327.1		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2127936	2127936		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	849196	849196		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	205484	205484		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	304500.15	304500.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60521.94	60521.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3975.25	3975.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	249833.76	249833.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	89880	89880		
302	商品和服务支出			219600	69600	150000	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		100000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69600	69600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		50000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴专项经费		
主管部门			吴堡县审计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	保障单位日常工作运转，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				
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	保障驻村工作队经费正常运转	3人	
		质量指标	完成年度目标任务	100%	
		时效指标	工作任务时效	全年	
		成本指标	标准内执行	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	达到预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县审计局（本级）			
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	行政运行	335.81	335.81	
	任务2	养老保险	29.66	29.66	
	任务3	医保	6.05	6.05	
	任务4	住房公积金	24.99	24.99	
	任务5	审计局公用经费	10	10	
	任务6	乡村振兴经费	5	5	
	金额合计		411.51	411.51	
年度 总体 目标	目标1：保障行政事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、基础绩效奖、车补，岗位津贴； 目标2：保障单位为职工缴纳的基本养老保险费； 目标3：保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费； 目标4：保障单位按规定为职工缴纳住房公积金； 目标5：保障部门其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出； 目标6：保障驻村工作队员的正常运行；				
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	人员经费及公用经费	保障单位22名在职人员的正常运行	
			乡村振兴经费	保障驻村工作队员的正常运行	
		质量指标	审计工作质量	提升工作质量	
		时效指标	资金支付进度	12月底前不低于预算支出的95%	
			审计项目计划	被审计项目计划如期完成	
		成本指标	减少不必要的开支	推进节约型机关建设	
	效益指标	经济效益指标	有效节约财政资金	95%以上	
		社会效益指标	完成审计指标	如期完成上级安排的审计任务及县委、县政府交办的审计任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	95%以上	

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。

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：		
					

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。