**唐山市曹妃甸区审计局部门所属单位预算**

[一、唐山市曹妃甸区审计局部门所属单位预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、曹妃甸区审计局本级收支预算

单位预算收支总表

| 319001曹妃甸区审计局本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1239.29 | 一、一般公共服务支出 | 1025.17 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 95.67 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.61 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 47.84 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1239.29 | 本年支出合计 | 1239.29 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1239.29 | 支出总计 | 1239.29 |

单位预算收入总表

| 319001曹妃甸区审计局本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1239.29 | 1239.29 | 1239.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1025.17 | 1025.17 | 1025.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 1025.17 | 1025.17 | 1025.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 494.43 | 494.43 | 494.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 360.74 | 360.74 | 360.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010806 | 信息化建设 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010850 | 事业运行 | 89.00 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 95.67 | 95.67 | 95.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.67 | 95.67 | 95.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.78 | 63.78 | 63.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.89 | 31.89 | 31.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 70.61 | 70.61 | 70.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.61 | 70.61 | 70.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.82 | 29.82 | 29.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.79 | 40.79 | 40.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 47.84 | 47.84 | 47.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 47.84 | 47.84 | 47.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 47.84 | 47.84 | 47.84 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 319001曹妃甸区审计局本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1239.29 | 708.55 | 530.74 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1025.17 | 494.43 | 530.74 |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 1025.17 | 494.43 | 530.74 |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 494.43 | 494.43 |  |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 360.74 |  | 360.74 |  |  |  |
| 6 | 2010806 | 信息化建设 | 81.00 |  | 81.00 |  |  |  |
| 7 | 2010850 | 事业运行 | 89.00 |  | 89.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 95.67 | 95.67 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.67 | 95.67 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.78 | 63.78 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.89 | 31.89 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 70.61 | 70.61 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.61 | 70.61 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.82 | 29.82 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.79 | 40.79 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 47.84 | 47.84 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 47.84 | 47.84 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 47.84 | 47.84 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 319001曹妃甸区审计局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1239.29 | 一、一般公共服务支出 | 1025.17 | 1025.17 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 95.67 | 95.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.61 | 70.61 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 47.84 | 47.84 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1239.29 | 本年支出合计 | 1239.29 | 1239.29 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1239.29 | 支出总计 | 1239.29 | 1239.29 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 319001曹妃甸区审计局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1239.29 | 708.55 | 530.74 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1025.17 | 494.43 | 530.74 |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 1025.17 | 494.43 | 530.74 |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 494.43 | 494.43 |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 360.74 |  | 360.74 |
| 6 | 2010806 | 信息化建设 | 81.00 |  | 81.00 |
| 7 | 2010850 | 事业运行 | 89.00 |  | 89.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 95.67 | 95.67 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.67 | 95.67 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.78 | 63.78 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.89 | 31.89 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 70.61 | 70.61 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.61 | 70.61 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.82 | 29.82 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.79 | 40.79 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 47.84 | 47.84 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 47.84 | 47.84 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 47.84 | 47.84 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 319001曹妃甸区审计局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 708.55 | 653.52 | 55.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 649.22 | 649.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 188.95 | 188.95 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 97.67 | 97.67 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.87 | 5.87 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 128.62 | 128.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.78 | 63.78 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 31.89 | 31.89 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 29.82 | 29.82 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.79 | 40.79 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.52 | 4.52 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 47.84 | 47.84 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 9.47 | 9.47 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 55.03 |  | 55.03 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 17 | 30205 | 水费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 18 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 15.97 |  | 15.97 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 11.46 |  | 11.46 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.70 |  | 1.70 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.30 | 4.30 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 0.28 | 0.28 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 3.98 | 3.98 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 319001曹妃甸区审计局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 319001曹妃甸区审计局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 319001曹妃甸区审计局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 34.00 | 34.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 31.00 | 31.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 28.00 | 28.00 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 12.00 | 12.00 |  |  |

曹妃甸区审计局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曹妃甸区审计局本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：对全区财政、财务收支及其他经济活动进行审计监督，对科级及其以下党政领导干部和国有及国有控股企业领导人员进行任期经济责任审计，对区财政投入的重点建设项目前期、项目预算控价及工程决算审计和项目全过程跟踪审计，向人大常委会提出预算执行情况和其他财政收支审计工作报告等。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区审计局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2022年预算收入1239.29万元，其中：一般公共预算收入1239.29万元，基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，其他来源收入0万元。

1. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市曹妃甸区审计局年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为1239.29万元，其中基本支出708.55万元，包括人员经费653.52万元和公用经费55.03万元；项目支出530.74万元。

1. 比上年增减情况

2022年预算较2021年增加177.14万元，其中：基本支出增加96.40万元，主要是增加人员经费89.99万元，增加公用经费6.41万元；项目支出增加80.74万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排55.03万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公用用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公经费”预算安排34万元，较上年预算减少/增加\*\*万元。具体安排情况为：

1、公务用车购置及运行费。共计安排31万元，较上年预算增加27万元。主要原因是本单位安排了公务用车购置费28万元。①公务用车购置安排28万元。②公车运行维护经费安排3万元。

2、公务接待费。安排3万元，与上年预算持平。

3、因公出国（境）费。安排0万元，较上年预算无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、审计事业运行绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥95百分比 | 根据年初预算工作安排 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥95百分比 | 根据年初预算工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤12月 | 根据年初预算工作安排 |
| 成本指标 | 工作效率 | 是否提高 | ≥95百分比 | 根据年初工作安排测评统计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | ≥95百分比 | 根据年初预算工作安排 |
| 经济效益指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥95百分比 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 根据年初预算测评统计 |

**2、审计信息化建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成支付 | ≥95百分比 | 本单位年初预算安排 |
| 质量指标 | 满足本项目技术参数的数量比率 | 满足本项目技术参数的数量比率 | ≥95百分比 | 本单位年初预算安排 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | ≤12月 | 本单位年初工作完成时间 |
| 成本指标 | 完成综合事务各项工作完成率 | 综合事务工作完成率 | ≥95百分比 | 本单位年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥95百分比 | 本单位年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | ≥95百分比 | 本单位年初预算工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 年初预算测评统计 |

**3、审计业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审计次数 | 反映本年度年度审计次数 | ≥20次 | 根据年初预算工作安排 |
| 质量指标 | 实物工作量完成率 | 实物工作量完成率 | ≥95百分比 | 根据年初预算工作安排 |
| 时效指标 | 及时支付率 | 完成各项工作费用 | ≥95百分比 | 根据年初预算工作安排 |
| 成本指标 | 综合事务各项工作完成率 | 综合事务工作完成率 | ≥95百分比 | 根据年初预算工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≤325.74万元 | 根据年初预算工作安排 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | ≥95百分比 | 根据年初预算工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 根据年初预算测评统计 |

**4、审计专家经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 业务工作完成率 | 业务工作完成率 | ≥95百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥95百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | ≥95百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥30百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥85百分比 | 根据年初工作计划安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，曹妃甸区审计局本级安排政府采购预算186.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 319001曹妃甸区审计局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 186.00 | 186.00 |  |  |  |  |  |  | 186.00 |
| 曹妃甸区审计局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 186.00 | 186.00 |  |  |  |  |  |  | 186.00 |
| 审计业务 | 325.74 | 审计服务 | C0803 | 次 | 1 | 186.00 | 186.00 | 186.00 |  |  |  |  |  |  | 186.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曹妃甸区审计局本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。均为20万元以下设备。

单位固定资产占用情况表

| 319001曹妃甸区审计局本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。