

附件 2

子洲县审计局
2024 年部门预算公开说明
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) 单位主要职责

1. 贯彻执行中、省、市有关审计法律、法规、规章和方针、政策，起草审计工作的规范性文件，组织领导、协调监督本县审计业务工作，负责对县本级财政收支进行审计监督，维护财政经济秩序；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，督促被审计单位进行整改。

2. 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) 县级财政预算执行情况和其他财政收支；县直各部门(含直属单位)、乡镇(街道办、便民服务中心)预算执行情况、决算和其他财政财务收支。

(2) 县级各部门(单位)机构编制政策贯彻落实情况。

(3) 县级各部门(单位)重大政策措施、重大突发事件贯彻落实情况。

(4) 县国家事业组织的财务收支情况。

(5) 县国有企业(含国有资本占控股地位或者主导地位的企业)的资产、负债、损益情况。

(6) 县政府投资和以县政府投资为主的建设项目预算的执

行情况和决算。

(7) 县政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支情况。

(8) 上级审计机关授权审计的中省市驻县企事业单位财务收支。

(9) 法律、行政法规规定应当由县级审计机关审计的其他事项。

3. 向政府提交年度县级预算执行情况的审计结果报告；受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果的报告；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；向县政府有关部门通报审计情况和审计结果。

4. 县管领导干部及依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本部门或者本单位的财政收支，财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况。

5. 县管领导干部及依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，开展自然资源资产离任审计。

6. 组织对县重大项目进行稽查。

7. 组织对县级预算执行情况和其他财政收支情况进行监

督检查。

8. 国有企业领导干部在任职期间对企业的财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况。

9. 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。

10. 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、行政诉讼或市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。

11. 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；组织开展审计专业培训。

12. 依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

13. 承办县委、县政府和上级审计机关交办的其他事项。

(二) 机构设置

县审计局本级设有文秘监督岗、财务岗、统计档案岗、金融审计岗、行政审计岗等共 13 个岗位，行政编制 9 名、设局长 1 名，副局长 2 名；总审计师 1 名(股级)。下设子洲县审计服务中心一个全额预算事业单位，事业编制 12 名。

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 (署定)

2. 财政预算执行审计

(1) 2023 年县本级预算执行及决算草案编制和财政支出绩效情况审计

(2) 县本级部门预算执行及决算草案审计

3. 财政决算审计

4. 财政财务收支审计

(二) 经济责任审计板块。

5. 领导干部经济责任审计

6. 领导干部自然资源资产离任 (任中) 审计

(三) 民生和重点项目审计板块。

7. 民生审计

(1) 义务教育相关政策落实和资金审计 (署定)

(2) 就业补助资金和失业保险基金审计 (署定)

8. 重点项目审计

(四) 其他审计。

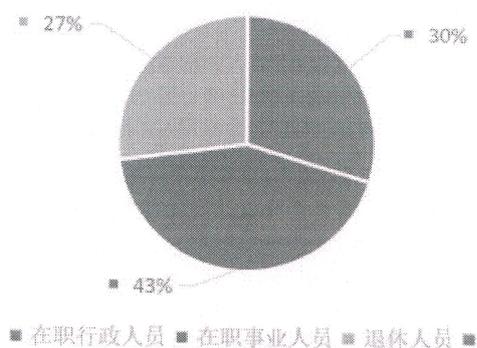
三、人员情况说明

截止上年底, 本单位人员编制 21 人, 其中行政编制 9 人、

事业编制 12 人；实有人员 28 人，其中行政 10 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 10 人。

人员构成

单位：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 498.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 498.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.12 万元，主要原因是节约开支；本单位当年预算支出 498.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 498.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.12 万元，主要原因是节约开支。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 498.18 万元，其中一般共预算拨款收入 498.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.12 万元，主要原因是节约开支；本单位当年财政拨款支出 498.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 498.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.12 万元，主要原因是节约开支。

(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 498.18 万元，较上年减少 14.12 万元，主要原因是节约开支。

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 498.18 万元，其中：

(1) 行政运行(2010801)146.77 万元，较上年减少 140.81 万元，原因是事业人员工资单独核算；

(2) 一般行政管理事务 (2010802) 10 万元，较上年无变化；

(3) 审计业务 (2010804) 110 万元，较上年无变化；

(4) 审计管理 (2010805) 5 万元，较上年无变化。

(5) 信息化建设 (2010806) 5 万元，较上年减少 15 万元，原因是去年建设金审三期。

(6) 事业运行(2010850)133.35 万元，较上年增加 133.35

万元，原因是事业人员工资单独核算。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 33.83万元，较上年增加0.89万元，原因是人员工资上调。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 16.91万元，较上年增加0.44万元，原因是人员工资上调。

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.46万元，较上年增加0.01万元，原因是人员工资上调。

(10) 行政单位医疗(2101101) 7.61万元，较上年增加0.18万元，原因是人员工资上调。

(11) 住房公积金(2210201) 29.25万元，较上年增加1.23万元，原因是人员工资上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出498.18万元，其中：

工资福利支出(301) 348.07万元，较上年减少14.74万元，原因是2人调出；

商品和服务支出(302) 133.96万元，较上年增加4.47万元，原因是审计工作业务量增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 6.15万元，较上年增加0.12万元，原因是人员工资上调；

资本性支出(310) 10万元，较上年减少10万元，原因是

去年按上级金审三期要求配置设备。

(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 498.18 万元，其中：

机关工资福利支出(501)348.07 万元，较上年减少 14.74 万元，原因是 2 人调出；

机关商品和服务支出(502)133.96 万元，较上年增加 4.47 万元，原因是审计工作业务量增加；

对个人和家庭的补助支出(303)6.15 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是人员工资上调；

机关资本性支出(一)(503)10 万元，较上年减少 10 万元，原因是去年按上级金审三期要求配置设备。

(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，主要原因是本年无三公经费预算。

其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元。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，主要原因是本年无会议经费预算。本单位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，主要原因是本年无培训经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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)。当年单位预算安排购置车辆 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 498.18 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

本单位当年机关运行经费预算安排 11.76 万元,较上年减少 0.48 万元,主要原因是人员减少。

十、专业名词解释

机关运行经费:指各单位的公用经费,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。

第四部分 公开报表

(.....)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县审计局

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	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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	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. 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。

本年收入合计	4981810.00	本年支出合计	4981810.00	本年支出合计	4981810.00	本年支出合计	4981810.00
使用非财政拨款结余	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	4981810.00	支出总计	4981810.00	支出总计	4981810.00	支出总计	4981810.00

本年收入合计	4981810.00	本年支出合计	4981810.00	本年支出合计	4981810.00	本年支出合计	4981810.00
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	4981810.00	支出总计	4981810.00	支出总计	4981810.00	支出总计	4981810.00

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	4981810	3542210	117600	1322000	
201	一般公共服务支出	4101190	2661590	117600	1322000	
20108	审计事务	4101190	2661590	117600	1322000	
2010801	行政运行	1467666	1328066	117600	22000	
2010802	一般行政管理事务	100000	0	0	100000	
2010804	审计业务	1100000	0	0	1100000	
2010805	审计管理	50000	0	0	50000	
2010806	信息化建设	50000	0	0	50000	
2010850	事业运行	1333524	1333524	0	0	
208	社会保障和就业支出	512083	512083	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	507446	507446	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338297	338297	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169149	169149	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	4637	4637	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	4637	4637	0	0	
210	卫生健康支出	76049	76049	0	0	
21011	行政事业单位医疗	76049	76049	0	0	
2101101	行政单位医疗	76049	76049	0	0	
221	住房保障支出	292488	292488	0	0	
22102	住房改革支出	292488	292488	0	0	
2210201	住房公积金	292488	292488	0	0	

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			4981810	3542210	117600	1322000	
301	工资福利支出			3480672	3480672	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1131984	1131984	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1232256	1232256	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	213612	213612	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	338297	338297	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	169149	169149	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76049	76049	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4637	4637	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	292488	292488	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22200	22200	0	0	
302	商品和服务支出			1339600	0	117600	1222000	
30201	办公费	50201	办公经费	130000	0	30000	100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	55600	0	5600	50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	12000	0	12000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70000	0	20000	50000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1000000	0	0	1000000	
30228	工会经费	50201	办公经费	22000	0	0	22000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
303	对个人和家庭的补助			61538	61538	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	57938	57938	0	0	
310	资本性支出			100000	0	0	100000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000	0	0	100000	

表7

部门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	3659810	3542210	117600	
201	一般公共服务支出	2779190	2661590	117600	
20108	审计事务	2779190	2661590	117600	
2010801	行政运行	1445666	1328066	117600	
2010802	一般行政管理事务	0	0	0	
2010804	审计业务	0	0	0	
2010805	审计管理	0	0	0	
2010806	信息化建设	0	0	0	
2010850	事业运行	1333524	1333524	0	
208	社会保障和就业支出	512083	512083	0	
20805	行政事业单位养老支出	507446	507446	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	338297	338297	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169149	169149	0	
20899	其他社会保障和就业支出	4637	4637	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	4637	4637	0	
210	卫生健康支出	76049	76049	0	
21011	行政事业单位医疗	76049	76049	0	
2101101	行政单位医疗	76049	76049	0	
221	住房保障支出	292488	292488	0	
22102	住房改革支出	292488	292488	0	
2210201	住房公积金	292488	292488	0	

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）

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			3659810	3542210	117600	
301	工资福利支出			3480672	3480672	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1131984	1131984	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1232256	1232256	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	213612	213612	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	338297	338297	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	169149	169149	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76049	76049	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4637	4637	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	292488	292488	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22200	22200	0	
302	商品和服务支出			117600	0	117600	
30201	办公费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5600	0	5600	
30207	邮电费	50201	办公经费	12000	0	12000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000	0	20000	
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	0	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000	0	20000	
303	对个人和家庭的补助			61538	61538	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	57938	57938	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1322000	
114	子洲县审计局	1322000	
114001	子洲县审计局	1322000	
	专用项目	1322000	
	履职项目	1322000	
	办公设备购置费	100000	购置办公用品
	工会经费（留用部分）	13200	单位开展相关活动
	工会经费（上解部分）	8800	工会经费
	普法等宣传印刷费	50000	普法等宣传印刷费
	上级安排的专项审计业务所需经费	100000	上级安排的专项审计业务所需经费
	审计信息化建设费	50000	提升审计信息化水平
	中介审计服务费	1000000	中介审计服务费

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普法等宣传印刷费			
主管部门		子洲县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	宣传审计法 预算法				
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	普法宣传活动举办次数	≥3次	
		质量指标	普法宣传活动覆盖率	≥90%	反映宣传活动文案质量情况
		时效指标	普法宣传活动开展及时率	=100%	
		成本指标	普法宣传活动单次举办成本	≤5万元	
		社会效益指标	提升社会知晓率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		上级安排的专项审计业务所需经费			
主管部门		子洲县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	为了更高质量完成上级下达专项审计业务				
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	审计单位数量	≥28个	
		质量指标	审计单位应审尽审率	=100%	
		时效指标	审计工作开展及时率	=100%	
		成本指标	专项审计业务总成本	≤10万元	
		社会效益指标	揭露和查处重大违法违纪问题线索数	≥N个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中介审计服务费			
主管部门		子洲县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	用于完成工程项目的中介审计				
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	委托中介审计项目数	≥28个	
		质量指标	中介审计质量合格率	=100%	
		时效指标	中介审计完成及时率	=100%	
		成本指标	中介审计项目成本	≤100万元	
	效益指标	经济效益指标	揭露和查处问题个数	≥8个	
		社会效益指标	审计发现问题整改率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置费			
主管部门		子洲县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	用于购置/维修数字化产品,提升工作效率				
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	购置电脑打印机及测绘设备数量	≥30台	
		质量指标	设备质量验收合格率	=100%	
		时效指标	设备购置及时率	=100%	
		成本指标	设备购置总成本	≤10万元	
		社会效益指标	设备正常投入使用率	≥98%	
		可持续影响指标	设备正常使用年限	≥8年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13-5

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计信息化建设费			
主管部门		子洲县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	完成金审三期信息化建设				
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	硬件、软件采购数量	≥10个	
		质量指标	硬件、软件质量验收合格率	=100%	
		时效指标	硬件、软件采购及时率	=100%	
		成本指标	信息化平台建设成本	≤5万元	
		社会效益指标	系统功能模块使用率	=100%	
		可持续影响指标	平台正常使用年限	≥8年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13-6

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.88		
		其中：财政拨款	0.88		
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会				
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	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	=100%	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	
		成本指标	补助发放标准	≤0.88万元	
		社会效益指标	困难干部生活改善率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意率	≥95%	

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13-7

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县审计局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.32	
		其中：财政拨款		1.32	
		其他资金			
总体目标	进一步加强工作人员关系				
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	开展工会活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	=100%	
		时效指标	开展工会活动及时率	=100%	
		成本指标	工会经费支出	≤1.32万元	
		社会效益指标	工作人员关系提升率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费使用满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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		子洲县审计局			
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
年度主要任务	人员保障经费	保障人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放	354.22	354.22	
	日常运转经费	保障单位日常运转办公费、差旅费、水电等	11.76	11.76	
	履职项目业务经费	专项审计业务和中介审计服务等	132.20	132.20	
	金额合计		498.18	498.18	
	年度总体目标	1、保障人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放 2、开展审计工作，提高财政资金效益			
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	审计报告（个）		≥20
			审计单位数量		28
			设备购置数量（台）		≥5
		质量指标	资金合规率		100%
			审计报告率		100%
		时效指标	资金支付时间		2024年12月15日前
	成本指标	预算控制数（万元）		≤348	
	效益指标	社会效益指标	提高干部思想水平		较上年有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

表15

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		年度资金总	
		其中：		其中：财	
				其	
总体	实施期总目标			年度目标	
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。