

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区审计局

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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）		
表6	2021年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）		
表7	2021年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）		
表8	2021年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）		
表9	2021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收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金支出
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021年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		
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表一

# 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区审计局

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	313.91	一、部门预算	313.91	一、部门预算	313.91	一、部门预算	313.91
2	1、财政拨款	313.91	1、一般公共服务支出	249.77	1、人员经费和公用经费支出	263.91	1、机关工资福利支出	239.66
3	(1)一般公共预算拨款	313.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	239.66	2、机关商品和服务支出	67.62
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23.62	3、机关资本性支出（一）	6.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	23.54	(2)商品和服务支出	44.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.23	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	6.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	29.57				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	313.91	本年支出合计	313.91	本年支出合计	313.91	本年支出合计	313.91
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	313.91	支出总计	313.91	支出总计	313.91	支出总计	313.91

表二

### 2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区审计局

单位：万元

表三

### 2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区审计局

单位：万元

表四

## 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区审计局

单位：万元

序号	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	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数	
1	一、财政拨款	313.91	一、财政拨款	313.91	一、财政拨款	313.91	一、财政拨款	313.91	
2	1、一般公共预算拨款	313.91	1、一般公共服务支出	249.77	1、人员经费和公用经费支出	263.91	1、机关工资福利支出	239.66	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	239.66	2、机关商品和服务支出	67.62	
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	23.62	3、机关资本性支出（一）	6.00	
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.62	4、机关资本性支出（二）	0.00	
6			5、教育支出	0.80	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	
9			8、社会保障和就业支出	23.54	(2) 商品和服务支出	44.00	8、对企业资本性支出	0.00	
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.62	
11			10、卫生健康支出	10.23	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	6.00	12、债务还本支出	0.00	
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00	
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00			
21			20、住房保障支出	29.57					
22			21、粮油物资储备支出	0.00					
23			22、国有资本经营预算支出	0.00					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
25			24、预备费	0.00					
26			25、其他支出	0.00					
27			26、转移性支出	0.00					
28			27、债务还本支出	0.00					
29			28、债务付息支出	0.00					
30			29、债务发行费用支出	0.00					
31									
32	本年收入合计	313.91	本年支出合计	313.91	本年支出合计	313.91	本年支出合计	313.91	
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
34									
35									
36									
37	收入总计	313.91	支出总计	313.91	支出总计	313.91	支出总计	313.91	

表五

## 2021 年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 - 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区审计局

单位：万元

序号	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
1		合计	313.91	255.14	8.76	50.00	
2	201	一般公共服务支出	249.77	191.80	7.96	50.00	
3	20108	审计事务	249.77	191.80	7.96	50.00	
4	2010801	行政运行	199.77	191.80	7.96	0.00	
5	2010802	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
6	2010804	审计业务	40.00	0.00	0.00	40.00	
7	205	教育支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
8	20508	进修及培训	0.80	0.00	0.80	0.00	
9	2050803	培训支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	23.54	23.54	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	23.27	23.27	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	10.23	10.23	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	29.57	29.57	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	29.57	29.57	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	29.57	29.57	0.00	0.00	

表六

## 2021年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 - 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区审计局

单位：万元

序号	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
1		合计			313.90	255.14	8.75	50.00	
2	301	工资福利支出			239.66	239.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.05	105.05	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.07	56.07	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.47	6.47	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.06	7.06	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.27	23.27	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.50	10.50	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.57	29.57	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.67	1.67	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			67.62	14.86	8.75	44.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.38	0.00	3.88	3.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.01	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.42	0.00	0.42	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.50	0.50	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.80	0.00	0.80	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00	0.00	0.00	25.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	0.00	15.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.56	0.00	1.56	0.00	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.13	0.06	0.06	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.80	14.80	0.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			0.62	0.62	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20	0.00	0.00	
28	310	资本性支出			6.00	0.00	0.00	6.00	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00	0.00	0.00	3.00	
30	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3.00	0.00	0.00	3.00	

表七

## 2021年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-不含上年结转)

预算单位：西安市新城区审计局

单位：万元

序号	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
1		合计	263.91	255.14	8.76	
2	201	一般公共服务支出	199.77	191.80	7.96	
3	20108	审计事务	199.77	191.80	7.96	
4	2010801	行政运行	199.77	191.80	7.96	
5	205	教育支出	0.80	0.00	0.80	
6	20508	进修及培训	0.80	0.00	0.80	
7	2050803	培训支出	0.80	0.00	0.80	
8	208	社会保障和就业支出	23.54	23.54	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	23.27	23.27	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	
13	210	卫生健康支出	10.23	10.23	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	
17	221	住房保障支出	29.57	29.57	0.00	
18	22102	住房改革支出	29.57	29.57	0.00	
19	2210201	住房公积金	29.57	29.57	0.00	

表八

## 2021年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-不含上年结转)

预算单位：西安市新城区审计局

单位：万元

序号	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
1		合计			263.90	255.14	8.75	
2	301	工资福利支出			239.66	239.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.05	105.05	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.07	56.07	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.47	6.47	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.06	7.06	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.27	23.27	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.50	10.50	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.57	29.57	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.67	1.67	0.00	
11	302	商品和服务支出			23.62	14.86	8.75	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.88	0.00	3.88	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.01	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.42	0.00	0.42	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.80	0.00	0.80	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.56	0.00	1.56	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.13	0.06	0.06	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.80	14.80	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
23	303	对个人和家庭的补助			0.62	0.62	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20	0.00	

表九

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区审计局

单位：万元

序号	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	
1	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	
2			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	
3			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	
4			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	
5			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	
6			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	
7			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	
8			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	
9			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	
10			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	
11			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	
12			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	
13			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	
14			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	
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00	
16					其他支出	0.00			
17					三、上缴上级支出	0.00			
18					四、事业单位经营支出	0.00			
19					五、对附属单位补助支出	0.00			
20									
21	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	

表十

## 部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区审计局

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	50.00	
2	112	西安市新城区审计局	50.00	
3	112001	西安市新城区审计局	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		其他履职业务经费	50.00	
6		审计事业费	10.00	弥补审计行政经费不足
7		审计业务	40.00	重大政策、预算执行、经济责任、政府投资和临时交办等审计项目。

表十一

### 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区审计局

单位：万元

表十二

## 2021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）

预算单位：西安市新城区审计局

单位：万元

序号	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 分类科目 编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明	
	类	款	项							类	款	类	款				
1					合计				4							10.00	
2	201	08	02	112	西安市新城区审计局				4							10.00	
3	201	08	02	112001	西安市新城区审计局				4							10.00	
4	201	08	02		审计事业费	A货物		办公经费	1	302	01	502	01			3.50	
5	201	08	02		审计事业费	A货物		桌椅	1	310	02	503	06			3.00	
6	201	08	02		审计事业费	B07装修工程		装修	1	310	05	503	02			3.00	
7	201	08	02		审计事业费	C服务类		差旅费	1	302	11	502	01			0.50	

表十三

## 2021年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(不含上年结转)

预算单位：西安市新城区审计局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况						
			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费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计								0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80					
2	112	西安市新城区审计局								0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80					
3	112001	西安市新城区审计局								0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80					

表14

## 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项审计经费--审计业务费		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40		
	其中: 财政拨款	40		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 实施审计计划项目及审计调查项目，缓解审计力量不足，强化审计监督 目标2: 聘请社会中介机构参与政府投资项目决算审计 目标3: 聘请社会中介机构和人员参与审计项目			
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: 政府投资项目竣工决算审计	≥3
			指标2: 其他审计项目	≥3
		质量指标	指标1: 按时提交审计报告，促进个单位认真遵守国家法律法规	审计整改率90%以上
			指标2:	
		时效指标	指标1: 项目计划完成时间	2021年1-12月
			指标2: 审计项目时长和审计整改时长	每个项目3周左右时长
		成本指标	指标1: 审计项目经费支出	按照标准计算审计项目经费
			指标2: 聘请中介机构及人员支出	按照合同约定数据，全年需资金
		效益指标	指标1: 通过审计检查各部门是否存在资金浪费	促进被审计单位增收节支，减少浪费
			指标2: 检查各部门专项资金是否做到专款专用	促进被审计单位严格遵守国家法律法规，做到专款专用
		社会效益指标	指标1: 促进维护财政资金安全完整	促进被审计单位建章立制
			指标2: 促进发挥财政资金使用效益	对工程决算核减不合理支出
		生态效益指标	指标1: 开展领导干部自然资源资产审计	≥1
			指标2:	
可持续影响指标		指标1: 服务对象幸福度	持续提高	
		指标2: 促进国民经济健康发展	长期	
满意度指标		指标1: 服务对象满意率	满意率≥90%	
		指标2:		

表14-2

## 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项审计经费--审计事业费		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 维护机关正常运行 目标2: 做好后勤服务 目标3: 做好退休干部管理			
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: 弥补行政经费不足	≥3.50
			指标2: 做好退休干部服务工作	4
		质量指标	指标1: 按政府采购规定采购办公用品等	严格执行政府采购规定
			指标2: 做好后勤保障工作	完成后勤保障工作
		时效指标	指标1: 项目计划完成时间	2021年1-12月
			指标2:	
		成本指标	指标1: 在春节等节日对老干部进行慰问	≥0.50
			指标2: 做好扶贫对象刘凡叶、毛明有帮扶工作	≥0.50
			指标3: 修缮办公室等	≥6.5
		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: 服务对象上访率 指标2: 服务对象满意度
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
可持续影响指标		指标1: 服务对象幸福度	持续提高	
		指标2:		
满意度指标		服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度 指标2:	
			满意度100%	

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区审计局			
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
	任务1	基本支出：人员经费及单位运转	263.91	263.91	
	任务2	审计事业费：弥补基本经费不足	10	10	
	任务3	审计业务：聘请社会机构和人员参与审计项目	40	40	
金额合计			313.91	313.91	
年度总体目标	根据《审计法》的规定，对政府各部门预算执行、领导任期经济责任履行情况、政府投资等等进行审计，促使各单位认真遵守国家各项法律、法规，充分发挥财政资金的使用效益。在审计工作认真贯彻落实全国和省市审计工作会议精神，紧紧围绕全区经济工作中心，把推动重大决策部署贯彻落实、维护经济安全、促进深化改革、推动依法治国、推进反腐倡廉建设贯穿工作始终，不断加大审计力度，创新审计方式，提高审计成效，全面完成年度审计工作计划和临时交办工作，为全区经济社会发展做出积极贡献。				
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：年度计划项目24项		≥24项
			指标2：提交各类审计报告和信息		≥24项
	质量指标	质量指标	指标1：根据审计结果，提交审计报告，提出审计建议，促进被审计单位改进工作。		被审计单位对审计建议采纳比例>90%。
			指标2：		
	时效指标	时效指标	指标1：2021年1-12月，完成年度计划任务。		2021年12月底，结束所有项目。
			指标2：完成临时交办审计事项		2021年12月底，结束所有项目。
	成本指标	成本指标	指标1：促进财政增收节支和挽回损失		促进财政增收节支和挽回损失
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过审计，检查各部门是否存在资金浪费		促进财政增收节支和挽回损失
			指标2：		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：促进维护财政资金安全完整		促进被审计单位建章立制
			指标2：促进发挥财政资金使用效益		对工程决算核减不合理支出
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：开展领导干部自然资源资产审计		≥1项
			指标2：		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：服务对象幸福度		持续提高
			指标2：促进国民经济健康发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率		满意率≥90%
			指标2：		

表16

## 2021年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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:	
		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:	