

2022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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购相关支出
表13	2022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	是	本部门无三公经费支出
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表一

2022 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	支出功能分类科目（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	344.87	一、部门预算	344.87	一、部门预算	344.87	一、部门预算	344.87
2	1、财政拨款	344.87	1、一般公共服务支出	280.04	1、人员经费和公用经费支出	254.87	1、机关工资福利支出	223.97
3	(1)一般公共预算拨款	344.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	223.97	2、机关商品和服务支出	110.98
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	21.98	3、机关资本性支出（一）	1.00
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	8.92	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	0.00	(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	90.00	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	22.20	(2)商品和服务支出	89.00	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	8.92
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.20	(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	1.00	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	28.42				
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				
33	本年收入合计	344.87	本年支出合计	344.87	本年支出合计	344.87	本年支出合计	344.87
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						
40	收入总计	344.87	支出总计	344.87	支出总计	344.87	支出总计	344.87

表二

2022 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

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	344.87	344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	112	西安市新城区审计局	344.87	344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	112001	西安市新城区审计局	344.87	344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

2022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

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
1		合计	344.87	344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	112	西安市新城区审计局	344.87	344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	112001	西安市新城区审计局	344.87	344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

2022 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	344.87	一、财政拨款	344.87	一、财政拨款	344.87	一、财政拨款	344.87
2	1、一般公共预算拨款	344.87	1、一般公共服务支出	280.04	1、人员经费和公用经费支出	254.87	1、机关工资福利支出	223.97
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	223.97	2、机关商品和服务支出	110.98
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	21.98	3、机关资本性支出（一）	1.00
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	8.92	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	90.00	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	22.20	(2)商品和服务支出	89.00	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	8.92
11			10、卫生健康支出	14.20	(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	1.00	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	28.42				
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				
32	本年收入合计	344.87	本年支出合计	344.87	本年支出合计	344.87	本年支出合计	344.87
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
37	收入总计	344.87	支出总计	344.87	支出总计	344.87	支出总计	344.87

表五

2022 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	344.86	246.11	8.75	90.00	
2	201	一般公共服务支出	280.04	181.29	8.75	90.00	
3	20108	审计事务	280.04	181.29	8.75	90.00	
4	2010801	行政运行	190.04	181.29	8.75	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	80.00	0.00	0.00	80.00	
7	208	社会保障和就业支出	22.20	22.20	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	14.20	14.20	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	28.42	28.42	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	28.42	28.42	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	28.42	28.42	0.00	0.00	

表六

2022 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			344.86	246.11	8.75	90.00	
2	301	工资福利支出			223.97	223.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.15	96.15	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.44	48.44	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.49	5.49	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.07	9.07	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	21.94	21.94	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.65	10.65	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.59	3.59	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.42	28.42	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			110.97	13.22	8.75	89.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	15.30	0.00	6.80	8.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	44.40	0.00	0.00	44.40	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	35.60	0.00	0.00	35.60	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.95	0.00	1.95	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.22	13.22	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			8.92	8.92	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.50	8.50	0.00	0.00	
23	310	资本性支出			1.00	0.00	0.00	1.00	
24	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	0.00	1.00	

表七

2022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	254.86	246.11	8.75	
2	201	一般公共服务支出	190.04	181.29	8.75	
3	20108	审计事务	190.04	181.29	8.75	
4	2010801	行政运行	190.04	181.29	8.75	
5	2010802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010804	审计业务	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	22.20	22.20	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	
12	210	卫生健康支出	14.20	14.20	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	
17	221	住房保障支出	28.42	28.42	0.00	
18	22102	住房改革支出	28.42	28.42	0.00	
19	2210201	住房公积金	28.42	28.42	0.00	

表八

2022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			254.86	246.11	8.75	
2	301	工资福利支出			223.97	223.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.15	96.15	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.44	48.44	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.49	5.49	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.07	9.07	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	21.94	21.94	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.65	10.65	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.59	3.59	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.42	28.42	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			21.97	13.22	8.75	
14	30201	办公费	50201	办公经费	6.80	0.00	6.80	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.95	0.00	1.95	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.22	13.22	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			8.92	8.92	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.50	8.50	0.00	
23	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
24	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表九

2022 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		
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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（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（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	90.00	
2	1	全额	90.00	
3	112001	西安市新城区审计局	90.00	
4		专用项目	90.00	
5		其他履职业务经费	90.00	
6		审计事业费	10.00	
7		审计业务	80.00	完成重大政策跟踪审计、预算执行、财政决算、经济责任、自然资源、政府投资等审计项目

表十一

2022 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

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

表十二

2022 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			

表十三

2022 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	2021年									2022年								增减变化情况										
			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	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	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费					公务用车运行费					
1		合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2	112	西安市新城区审计局									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
3	112001	西安市新城区审计局									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		审计业务		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		80
		其中：财政拨款		80
		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等其他项目审计 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：全年审计计划内项目个数，政府投资类工程审计项目	≥30，≥5
			指标2：其他项目审计	≥8
			指标3：全年参与审计项目人数	20
		质量指标	指标1：审计项目完成率	≥95%
			指标2：审计报告通过率	≥100%
			指标3：审计整改率	≥80%
		时效指标	指标1：审计项目实施时间	2022年1月-12月
			指标2：审计项目时长和审计整改时长	≤4周
		成本指标	指标1：项目总预算	≥80万元
			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：审减政府投资类项目工程价款	≥100万元
			指标2：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
		社会效益指标	指标1：保障计划内审计工作正常开展	≥90%
		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
		可持续影响指标	指标1：促进国民经济健康发展	长期
			指标2：年度计划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
	满意度指	服务对象满意度指	指标1：被审计单位满意度	≥90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		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，弥补办公经费不足 目标2：做好后勤服务 目标3：做好退休干部及退二线干部管理			
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：退休人员	6人
			指标2：退二线人员	3人
			指标3：帮扶贫困户	2户
		质量指标	指标1：支出合规率	≥90%
			指标2：乡村振兴考核达标率	≥90%
		时效指标	指标1：项目实施时间	2022年1月-12月
			指标2：帮扶时间	2022年度
		成本指标	指标1：项目总预算	10万元
			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率	≥90%
		社会效益指标	指标1：保障帮扶工作有序推进	100%
			指标2：保障单位基本运转	100%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：计划执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务人员满意度	≥90%
			指标2：帮扶对象满意度	≥90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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15

2022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	254.87	254.87	
	任务2	审计业务：聘请社会机构和人员参与审计项目	80	80	
	任务3	审计事业费：弥补办公经费不足	10	10	
	金额合计		344.87	344.87	
年度 总体 目标	根据《审计法》的规定，对政府各部门预算执行、部门决算、领导任期经济责任履行情况、自然资源资产、政府投资、民生、专项等进行审计，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：机构人员，在职，遗属		20人，17人，1人
			指标2：全年审计计划内项目个数，政府投资类工程审计项目		≥30项；≥5项
			指标3：全年参与审计项目人数		20人
		质量指标	指标1：审计项目完成率		≥95%
			指标2：审计报告通过率		≥100%
			指标3：审计整改率		≥80%
		时效指标	指标1：审计项目实施时间		2022年1月-12月
			指标2：审计项目时长和审计整改时长		≤4周
		成本指标	指标1：基本支出，人员经费，公用经费		254.86万元，246.11万元，8.75万元
			指标2：审计专项业务经费项目		≥80万元
			指标3：审计事业费弥补办公经费不足		≥10万元
	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		促进被审计单位增收节支，减少浪费
			指标2：促进维护财政资金安全完整		促进被审计单位建章立制
		社会效益指标	指标1：促进发挥财政资金使用效益，对工程决算核减不合理支出		≥100万元
			指标2：保障计划内审计工作正常开展		≥90%
		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	指标1：年度计划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性；		匹配，一致，合理
			指标2：促进国民经济健康发展		长期
			指标3：计划执行时间		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被审计单位满意度		≥90%
			指标2：部门人员满意度		≥90%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022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：	
			
			
	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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。