

2024 年冠县审计局机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)承担主管全县审计工作的责任;承担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的责任;承担对被审计单位按照审计报告和审计决定整改的责任。

(二)承担起草审计工作规范性文件和办法并监督执行的责任;承担制定审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施的责任;承担参与起草财政经济及其相关的规范性文件和办法的责任;承担对直接审计、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的责任。

(三)承担向县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告责任;承担受县政府委托向人大常委会提出县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责任;承担向县政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果的责任;承担依法向社会公布审计结果的责任;承担向县政府和有关部门通报审计情况和审计结果的责任。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,承担在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议的责任:

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)预算执行情况、决算和其他财政财务收支。
2. 经济开发区管委会、街道办事处、乡镇人民政府预算执行情况、决算和其他财政收支,省、市财政转移支付资金。

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. 县投资和以县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5. 县属国有企业和金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6. 县政府部门和乡镇（街道）管理和其他单位受县政府及其他部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠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事项。

（五）承担按规定对乡镇人民政府（街道办事处）主要领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人等县管领导干部实施经济责任审计的责任，和经上级审计机关授权的市管干部经济责任审计的责任。

（六）承担组织实施对财经法律、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县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查的责任。

（七）承担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的责任；承担协助配合有关部门查处相关重大案件的责任。

（八）承担指导、考核乡镇审计所审计业务职责。

（九）承担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的责任。

二、机构设置情况

本单位为冠县审计局机关二级预算单位，无下属单位。单

位设立下列内设机构，分别为：

(一)冠县审计局机关

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 冠县审计局机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	850.90	一、一般公共服务支出	696.89
一般公共预算拨款收入	850.90	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	79.34
五、其他收入		八、卫生健康支出	27.78
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	46.89
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	850.90	本年支出合计	850.90
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	850.90	支出总计	850.90

收入总体情况表

部门(单位): 冠县审计局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				850.90	850.90	850.90										
201			一般公共服务支出	681.89	681.89	681.89										
	08		审计事务	681.89	681.89	681.89										
		01	行政运行	451.57	451.57	451.57										
		04	审计业务	230.32	230.32	230.32										
		99	其他审计事务支出	15.00	15.00	15.00										
208			社会保障和就业支出	79.34	79.34	79.34										
	05		行政事业单位养老支出	79.34	79.34	79.34										
		01	行政单位离退休	4.20	4.20	4.20										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.09	50.09	50.09										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05	25.05										
210			卫生健康支出	27.78	27.78	27.78										
	11		行政事业单位医疗	27.78	27.78	27.78										
		01	行政单位医疗	27.78	27.78	27.78										
221			住房保障支出	46.89	46.89	46.89										
	02		住房改革支出	46.89	46.89	46.89										
		01	住房公积金	46.89	46.89	46.89										

支出总体情况表

部门(单位): 冠县审计局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				850.90	598.50	252.40	
201			一般公共服务支出	696.89	444.49	252.40	
	08		审计事务	696.89	444.49	252.40	
		01	行政运行	451.57	444.49	7.08	
		04	审计业务	230.32		230.32	
		99	其他审计事务支出	15.00		15.00	
208			社会保障和就业支出	79.34	79.34		
	05		行政事业单位养老支出	79.34	79.34		
		01	行政单位离退休	4.20	4.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.09	50.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05		
210			卫生健康支出	27.78	27.78		
	11		行政事业单位医疗	27.78	27.78		
		01	行政单位医疗	27.78	27.78		
221			住房保障支出	46.89	46.89		
	02		住房改革支出	46.89	46.89		
		01	住房公积金	46.89	46.89		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 冠县审计局机关

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	850.90	一、一般公共服务支出	696.89	696.89		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	79.34	79.34		
		八、卫生健康支出	27.78	27.78		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	46.89	46.89		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	850.90	本 年 支 出 合 计	850.90	850.90		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	850.90	支 出 总 计	850.90	850.90		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 冠县审计局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				850.90	598.50	569.98	28.52	252.40
201			一般公共服务支出	696.89	444.49	415.97	28.52	252.40
	08		审计事务	696.89	444.49	415.97	28.52	252.40
		01	行政运行	451.57	444.49	415.97	28.52	7.08
		04	审计业务	230.32				230.32
		99	其他审计事务支出	15.00				15.00
208			社会保障和就业支出	79.34	79.34	79.34		
	05		行政事业单位养老支出	79.34	79.34	79.34		
		01	行政单位离退休	4.20	4.20	4.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.09	50.09	50.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05	25.05		
210			卫生健康支出	27.78	27.78	27.78		
	11		行政事业单位医疗	27.78	27.78	27.78		
		01	行政单位医疗	27.78	27.78	27.78		
221			住房保障支出	46.89	46.89	46.89		
	02		住房改革支出	46.89	46.89	46.89		
		01	住房公积金	46.89	46.89	46.89		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 冠县审计局机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						598.50	569.98	28.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	563.06	563.06	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	201.78	201.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.74	105.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.19	55.19	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	47.71	47.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.09	50.09	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.05	25.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.78	27.78	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.83	2.83	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.89	46.89	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.52		28.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.80		7.80
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.92		4.92
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.56		12.56
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.74		1.74
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.92	6.92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.93	3.93	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.72	2.72	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 冠县审计局机关

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.68	0.00	5.08	0.00	5.08	0.60	5.42	0.00	4.92	0.00	4.92	0.50

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：冠县审计局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：冠县审计局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 冠县审计局机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						598.50	598.50	598.50						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	563.06	563.06	563.06						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	201.78	201.78	201.78						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.74	105.74	105.74						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.19	55.19	55.19						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	47.71	47.71	47.71						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.09	50.09	50.09						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.05	25.05	25.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.78	27.78	27.78						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.83	2.83	2.83						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.89	46.89	46.89						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.52	28.52	28.52						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.80	7.80	7.80						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.92	4.92	4.92						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.56	12.56	12.56						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.74	1.74	1.74						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.92	6.92	6.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.93	3.93	3.93						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.72	2.72	2.72						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.27	0.27	0.27						

项目支出预算情况表

部门（单位）：冠县审计局机关

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		252.40	252.40	252.40					
水库数据处理服务费用	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
无损检测技术服务费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
劳务派遣项目	特定目标类	5.04	5.04	5.04					
保洁保安服务费	特定目标类	7.08	7.08	7.08					
专项业务费	特定目标类	5.28	5.28	5.28					
审计业务经费	特定目标类	180.00	180.00	180.00					
中央对地方审计机关专项补助经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门(单位): 冠县审计局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			37.68	37.68	37.68						
201			一般公共服务支出	37.68	37.68	37.68					
	08		审计事务	37.68	37.68	37.68					
		01	行政运行	7.08	7.08	7.08					
		04	审计业务	15.60	15.60	15.60					
		99	其他审计事务支出	15.00	15.00	15.00					

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024 年收入预算 850.90 万元，其中：一般公共预算收入 850.90 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 850.90 万元，其中：基本支出 598.50 万元，项目支出 252.40 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 850.90 万元，较上年预算增加 105.20 万元，其中：

1. 收入预算增加 105.20 万元，其中：一般公共预算收入增加 105.20 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 105.20 万元，其中：基本支出增加 52.36 万元，项目支出增加 52.84 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员工资的增涨；二是增加中央对地方补助资金项目；三是增加审计项目服务费用。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.42 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 4.58%，主

要原因是贯彻落实中央八项规定精神：坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制和压缩三公经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 4.92 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 4.92 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 3.15%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神：坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制和压缩三公经费支出。

3. 公务接待费 0.50 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 16.67%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神：坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制和压缩三公经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2024 年本单位机关运行经费安排 28.52 万元。较 2023 年预算增加 2.65 万元，增长 10.24%。主要原因是：资产运行维护支出增加、编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 37.68 万元，其中：政府采购货物预算 30.68 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

冠县审计局机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 252.40 万元，其中财政拨款 252.40 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	审计业务经费			
主管部门	山东省审计厅	实施单位	冠县审计局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	180.00		
	其中:财政拨款	180.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>预计投入资金180万元,全面贯彻党的二十大精神,按照中央和省有关决策部署,聚焦“财政财务收支真实合法效益”主责主业,依法全面履行审计监督职责,做好常态化“经济体检”,推进山东审计工作高质量发展,以强有力的审计监督保障执行、促进发展,为开创新时代社会主义现代化强省建设新局面作出应有贡献。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤180万元
			市县审计业务经费项目成本	≤180万元
			审计项目人员成本标准(省内)	≤560元/人/天
	产出指标	数量指标	审计(专项审计调查)项目个数	≥25个
			会议、培训班次	≥3次
			审计(专项审计调查)报告个数	≥25个
			会议、培训参与人数	≥100人
			向社会公告审计结果数量	≥3个
			质量指标	审计项目报告合格率
		审计程序规范率		=100%
		培训合格率		≥95%
		时效指标		年度审计项目计划完成率
	审计项目开展及时率			≥90%
	会议、培训计划按期完成率			≥90%
	效益指标	经济效益指标	促进增收节支金额	≥3千万元
社会效益指标		促进重大政策措施落实落地	有效促进	
		审计违纪投诉率	≤5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	中央对地方审计机关专项补助经费			
主管部门	山东省审计厅	实施单位	冠县审计局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	预计投入资金15万元,为保障审计工作正常开展,方便被审计单位及时搬运送达各项资料,安装办公楼电梯一部。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤15万元
			中央对地方审计机关专项补助经费成本	≤15万元
	产出指标	数量指标	项目工期时间	≥3个月
			受益人数	≥50个
		质量指标	电梯安全性	=100%
			电梯容量、舒适度	=100%
		时效指标	电梯开工验收及时率	≥90%
			促进审计项目开展及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	促进审计项目完成	有效促进
			电梯使用效率	≤90%
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保洁保安服务费			
主管部门	冠县审计局		实施单位	冠县审计局机关
项目类别	特定目标类		项目期限	1
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.08		
	其中:财政拨款	7.08		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	主要用于局机关一名保洁、两名保安人员的工资,对提高工作环境有关显著作用,使单位人身心健康得到有效保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=7.08万元
			经费项目成本	7.08万元
	产出指标	数量指标	发放人数	=3人
		质量指标	工作开展效果	显著
		时效指标	项目实施天数	=31天
	效益指标	经济效益指标	提高单位环境及安全	提高
		社会效益指标	促进重大政策措施落实落地	有效促进
		可持续发展影响指标	发放持续时间	=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对服务的满意度	大于或等于95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	无损检测技术服务费			
主管部门	冠县审计局	实施单位	冠县审计局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	无损检测服务费,对路面结构百度等进行无损检测,促进增收节。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	小于或等于20万元
			审计项目人员成本	小于或等于560元/人/天
	产出指标	数量指标	审计项目数	=1个
			向社会公告审计结果数量	大于或等于1个
		质量指标	审计项目报告合格率	=100%
			审计程序规范率	=100%
		时效指标	年度审计项目计划完成率	大于或等于90%
			审计项目开展及时性	大于或等于90%
	效益指标	经济效益指标	促进增收节支金额	大于或等于200万元
		社会效益指标	促进重大政策措施落实落地	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位人员满意	大于或等于95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	水库数据处理服务费用			
主管部门	冠县审计局	实施单位	冠县审计局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	水库数据处理服务费用,主要用于无人机航拍技术以其分辨率高,定位准确,有效解决人工检测误差率高的问题,促进增收节。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	小于或等于20万元
			审计项目人员成本	小于或等于560元/人/天
	产出指标	数量指标	审计项目数	=1个
			向社会公告审计结果数量	大于或等于1个
		质量指标	审计项目报告合格率	=100%
			审计程序规范率	=100%
		时效指标	年度审计项目计划完成率	大于或等于90%
			审计项目开展及时性	大于或等于90%
	效益指标	经济效益指标	促进增收节支金额	大于或等于200万元
		社会效益指标	促进重大政策措施落实落地	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位人员满意	大于或等于95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	劳务派遣项目			
主管部门	冠县审计局	实施单位	冠县审计局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.04		
	其中:财政拨款	5.04		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	主要用于为外出审计人员做好驾驶服务和其它临时性工作, 所聘劳务派遣一名。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于或等于5.04万元
		社会成本指标	劳务派遣成本标准	=4200元/人/月
	产出指标	数量指标	购买劳务人数	=1人
		质量指标	购买劳务效果	显著及时
		时效指标	劳务工资发放时间	=31天
	效益指标	经济效益指标	提高审计工作的完成率	大于或等于90%
		社会效益指标	促进重大政策措施落实落地	有效促进
		可持续发展影响指标	劳务持续发放时间	=12个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员对劳务人员的满意度	大于或等于95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	专项业务费			
主管部门	冠县审计局	实施单位	冠县审计局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.28		
	其中:财政拨款	5.28		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	主要用于本单位的取暖费及劳模津补贴等,保证审计项目正常实施,提高财政资金使用效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=5.28万元
			审计经费成本	=5.28万元
	产出指标	数量指标	取暖面积	=1829.44平方米
			发放人数	=1人
		质量指标	标准执行	=400元/人/月
		时效指标	按时间缴纳、发放	=5.28万元
	效益指标	经济效益指标	提高工作环境	有效显著
		社会效益指标	提高审计人员工作幸福度	显著及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员对服务满意	大于或等于95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。