

石泉县审计局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

1、负责对县级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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；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，并负有督促被审计部门整改的责任。

2、制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作计划，制定并组织实施年度审计计划；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。

3、向县长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；受县政府委托向县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、依据《中华人民共和国审计法》的规定，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) 县级预算执行情况和其他财政收支，县级各部门(含直属部门)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

(2) 镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，财政转移支付资金。

(3) 使用县级财政资金的事业部门和社会团体的财务收支。

(4) 县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

(5) 县属国有企业和地方非银行金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股地位或主导地位的企业和非银行金融机构的资产、负债和损益。

(6) 县政府部门、镇人民政府管理和其他部门受县政府及其部门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。

(7) 上级审计机关授权审计的县属驻石企事业单位财务收支。

(8) 上级审计机关授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

(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。

5、按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的部门主要负责人实施经济责任审计。

6、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。

7、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，依法办理被审计部门对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县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。

8、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部门出具的相关审计报告。

9、负责管理县经济责任审计局。

- 10、组织审计县驻外非经营性机构的财务收支，依法通过适当方式组织审计县属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。
- 11、推广“金审工程”在审计领域的应用，组织计算机审计。
- 12、承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

我局内设政办股、财税金融审计股、行政事业审计股、投资审计股、数据信息中心。截止 2024 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 8 人、事业编制 15 人；实有人员 21 人，其中行政 7 人、事业 15 人。

二、工作任务

- (一)抓好党建工作，充分发挥党员先锋模范作用和基层党组织战斗堡垒作用。
- (二)完成年度审计任务。我局2024年审计项目安排33个，其中重大政策和财政审计12个，民生及专项审计9个，经济责任审计5个，自然资源资产审计2个，固定资产投资审计4个，乡村审计1个。
- (三)完成乡村振兴战略任务及脱贫攻坚成果巩固。
- (四)完成招商引资年度工作任务。
- (五)完成生态环境保护专项任务。
- (六)完成其他党政领导交办任务。

三、预算单位构成

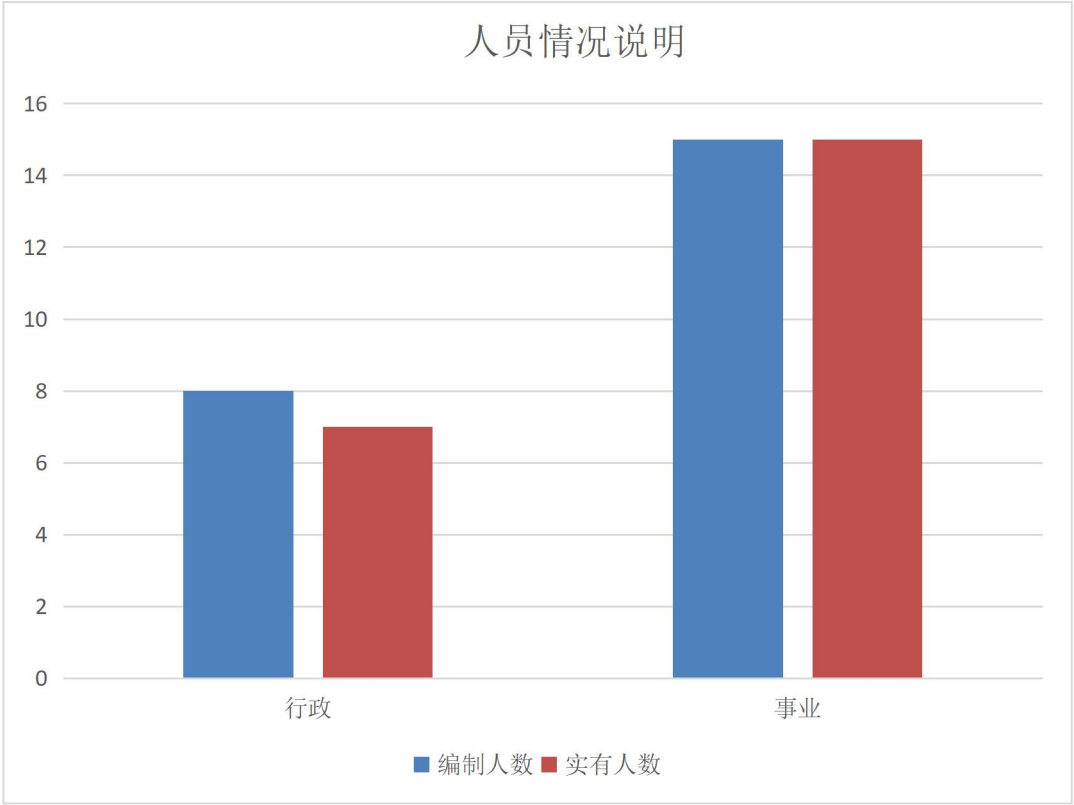
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	石泉县审计局	无	包 括
2			
.....			

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 8人、事业编制15人；实有人员22人，其中行政7人、事业15人。单位管理的离退休人员15人。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预

算管理。本部门当年预算收入298.45万元，其中一般公共预算拨款收入298.45万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少17.65万元，主要原因是1名公务员退休；本部门当年预算支出298.45万元，其中一般公共预算拨款支出298.45万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少17.65万元，主要原因是1名公务员退休。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 298.45万元，其中一般公共预算拨款收入298.45万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少17.65万元，主要原因是1名公务员退休；本部门当年财政拨款支出298.45万元，其中一般公共预算拨款支出298.45万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少17.65万元，主要原因是1名公务员退休。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 298.45万元，减少17.65万元，主要原因是1名公务员退休。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 298.45万元，其中

1. 行政运行（2010601）212.32万元，较上年减少17.96万元，原因是1名公务员退休；

2. 一般行政管理事务（2010602）2.7万元，较上年增加2.7

万元，原因是增加第一季度劳务派遣经费；

3. 审计业务（2010804）20.00万元，较上年增加0万元；

4. 行政事业部门基本养老保险（20805）28.71万元，其中：机关事业部门养老保险缴费支出（2080505）28.71万元，较上年减少1.07万元，原因是1名公务员退休；

5. 行政事业部门医疗保险（21011）14.09万元，其中：行政部门医疗（2101101）14.09万元，较上年减少0.54万元，原因是1名公务员退休；

6. 住房改革支出（22102）20.63万元，其中：住房公积金（2210201）20.63万元，较上年减少0.78万元，原因是1名公务员退休。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类

本部门当年一般公共预算支出298.45万元，其中

工资福利支出（301）257.35万元，较上年减少13.77万元，原因是1名公务员退休；

商品和服务支出（302）40.68万元，较上年减少3.88万元，原因是未纳入10名村财人员办公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年增加0万元；

2.按照政府预算支出经济分类

本部门当年一般公共预算支出 298.45万元，其中

机关工资福利支出（501）257.35 万元，较上年减少13.77万元，原因是1名公务员退休；

机关商品和服务支出（502）40.68万元，较上年减少3.88万元，原因是未纳入10名村财人员办公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年增加0万元；

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.9万元，较上年增加0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费0.9万元，较上年增加0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0 万元，较上年增加0万元（0%），。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加0万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%）。

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

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款298.45万元, 政府性基金预算拨款0万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.4万元，较上年减少5.5万元，主要原因是未纳入10名村财人员办公经费。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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、培训费、日常维修费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表



部门名称：石界

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及，公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无政府采购预算
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	2984513	一、部门预算	2984513	一、部门预算	2984513	一、部门预算	2984513
1、财政拨款	2984513	1、一般公共服务支出	2350152	1、人员经费和公用经费支出	2757513	1、机关工资福利支出	2573513
（1）一般公共预算拨款	2984513	2、外交支出		（1）工资福利支出	2573513	2、机关商品和服务支出	406800
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	179800	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	4200	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	227000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	287062	（2）商品和服务支出	227000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4200
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	140983	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	206316.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	2984513.00	一、财政拨款	2984513.00	一、财政拨款	2984513.00	一、财政拨款	2984513.00
1、一般公共预算拨款	2984513.00	1、一般公共服务支出	2350152.00	1、人员经费和公用经费支出	2757513.00	1、机关工资福利支出	2573513.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2573513.00	2、机关商品和服务支出	406800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	179800.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	227000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	287062.00	(2)商品和服务支出	227000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4200.00
		10、卫生健康支出	140983.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	206316.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	2,984,513.00	2,633,513.00	124,000.00	227,000.00	
201	一般公共服务支出	2,350,152.00	1,999,152.00	124,000.00	227,000.00	
20108	审计事务	2,350,152.00	1,999,152.00	124,000.00	227,000.00	
2010801	行政运行	2,123,152.00	1,999,152.00	124,000.00		
2010802	一般行政管理事务	27,000.00			27,000.00	
2010804	审计业务	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	287,062.00	287,062.00			
20805	行政事业单位养老支出	287,062.00	287,062.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,062.00	287,062.00			
210	卫生健康支出	140,983.00	140,983.00			
21011	行政事业单位医疗	140,983.00	140,983.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	140,983.00	140,983.00			
221	住房保障支出	206,316.00	206,316.00			

22102	住房改革支出	206,316.00	206,316.00			
2210201	住房公积金	206,316.00	206,316.00			

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			2,984,513.00	2,633,513.00	124,000.00	227,000.00	
301	工资福利支出			2,573,513.00	2,573,513.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,048,157.00	1,048,157.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	474,910.00	474,910.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	400,020.00	400,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	287,062.00	287,062.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,983.00	140,983.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,065.00	16,065.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	206,316.00	206,316.00			
302	商品和服务支出			406,800.00	55,800.00	124,000.00	227,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	224,000.00		24,000.00	200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	13,600.00		13,600.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	27,000.00			27,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	48,400.00		48,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,800.00	55,800.00			

303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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）

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	2,757,513.00	2,633,513.00	124,000.00	
201	一般公共服务支出	2,123,152.00	1,999,152.00	124,000.00	
20108	审计事务	2,123,152.00	1,999,152.00	124,000.00	
2010801	行政运行	2,123,152.00	1,999,152.00	124,000.00	
2010802	一般行政管理事务				
2010804	审计业务				
208	社会保障和就业支出	287,062.00	287,062.00		
20805	行政事业单位养老支出	287,062.00	287,062.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,062.00	287,062.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	140,983.00	140,983.00		
21011	行政事业单位医疗	140,983.00	140,983.00		

2101199	其他行政事业单位医疗支出	140,983.00	140,983.00		
221	住房保障支出	206,316.00	206,316.00		
22102	住房改革支出	206,316.00	206,316.00		
2210201	住房公积金	206,316.00	206,316.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2,757,513.00	2,633,513.00	124,000.00	**
301	工资福利支出			2,573,513.00	2,573,513.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,048,157.00	1,048,157.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	474,910.00	474,910.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	400,020.00	400,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	287,062.00	287,062.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,983.00	140,983.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,065.00	16,065.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	206,316.00	206,316.00		
302	商品和服务支出			179,800.00	55,800.00	124,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	13,600.00		13,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	48,400.00		48,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,800.00	55,800.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	227,000.00	
113	石泉县审计局	227,000.00	
113001	石泉县审计局	227,000.00	
-	石泉县审计局	227,000.00	
	审计专项	200,000.00	
	金审工程业务经费	100,000.00	对金审工程进行应用及维护，更新设备，对相关设备进行采购
	审计专项业务经费	100,000.00	根据单位实际工作需要，专项用于审计业务的开展
	委托咨询业务	27,000.00	
	预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费	27,000.00	用于本单位劳务派遣人员工资发放

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		金审工程业务经费				
主管部门		石泉县审计局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10			
		其他资金				
绩效目标	对金审工程进行应用及维护,更新设备,对相关设备进行采购					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	对金审工程进行应用及维护		10万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	审计人员开展计算机大数据审计		38人	15
		质量指标	出具优秀审计报告		100%	15
		时效指标	项目完成时间		12月底	10
	效益指标	经济效益指标	规范单位财政财务收支,节约财政资金		100%	10
		社会效益指标	提高政府公信力和影响力		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提高工作效率		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度		100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		审计专项业务经费				
主管部门		石泉县审计局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10			
		其他资金				
绩效目标	便于审计业务的开展，保障审计人员顺利进行工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	审计工作成本		10万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	审计人员业务经费		38人	15
		质量指标	完成审计项目，出具优秀的审计报告		100%	15
		时效指标	审计任务完成时间		12月底	10
	效益指标	经济效益指标	规范单位财政财务收支行为，节约财政资金		100%	10
		社会效益指标	提高政府的公信力和影响力		100%	10
		生态效益指标				

		可持续影响指标	持续提高工作效率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	100%	10

注： 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员及公用经费	保障单位职工工资发放及单位日常运转	275.75万元	275.75万元		
	金审工程业务费	对金审工程进行应用维护，更新设备，对相关设备进行采购	10.00万元	10.00万元		
	审计专项业务经费	保障审计人员工作经费，按时完成审计任务	10.00万元	10.00万元		
	预拨2025年第一、二季度劳务派遣人员经费	充实本单位人员，保障年度任务如期完成	5.40万元	5.40万元		
	金额合计		301.15万元	301.15万元		
年度总体目标	完成计划内审计项目和临时交办任务，并出具优秀的审计报告，保障审计工作正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	部门整体支出		301.15万元	10
		社会成本	正常开展审计业务		100%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位在职人数		31人	10
		质量指标	出具优秀的审计报告		100%	10
		时效指标	至12月底完成任务		12个月	10
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金		100%	10
		社会效益指标	扩大政府公信力，增加审计影响力		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	审计工作正常并持续开展		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。