

西安市临潼区财政支出评审中心
2023年单位预算公开说明

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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

承担全区使用财政性资金安排的项目支出评审管理具体事务性工作；参与研究制定全区财政预算评审管理制度、业务规范和操作流程；负责为区级财政性资金投资项目概（预）算和竣工决（结）算评价与审查提供支持和服务，协助开展财政性资金投资项目使用，以及其他财政专项资金使用情况专项核查与追踪问效工作；协助做好区级各单位及所属单位预算执行和其他财政收支审计相关事务性工作；完成上级单位交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位属于审计局下属二级参公事业单位，无内设科室。

二、工作任务

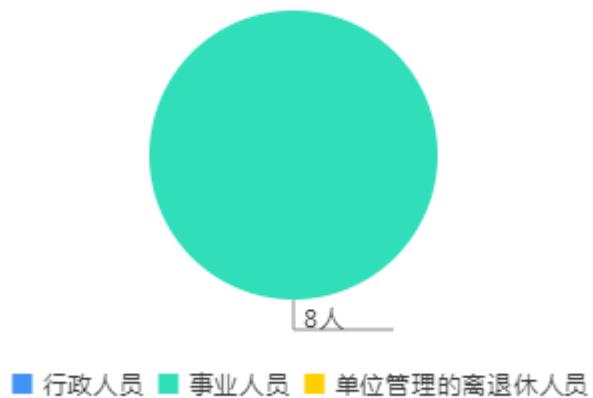
按照区审计局统一部署安排，按照拟定的年度项目计划安排，做好重大政策措施落实审计、政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计、财政收支审计、领导干部经济责任及自然资源资产审

计、国有企业审计、其他专项审计和审计调查认真把握审计工作重点，有序开展日常业务工作。同时，加强审计建议的规范性，做到言之有物，有的放矢，有明确的针对性、可操作性，使得被审单位好操作，便落实。多方位提升审计效能，更好的服务于临潼区发展大局。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入178.92万元，其中：一般公共预算拨款178.92万元，较上年增加0.30万元，增长0.17%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本单位2023年预算支出178.92万元，其中：一般公共预算拨款178.92万元，较上年增加0.30万元，增长0.17%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入178.92万元，其中：一般公共预算拨款收入178.92万元，较上年增加0.30万元，增长0.17%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本单位2023年财政拨款支出178.92万元，其中：一般公共预算拨款支出178.92万元，较上年增加0.30万元，增长0.17%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出178.92万元，较上年增加0.30万元，增长0.17%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出178.92万元，其中：

(1) 行政运行（2010801）122.52万元，较上年增加9.87万元，增长8.76%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

(2) 其他审计事务支出（2010899）21.00万元，较上年减少3.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.61万元，较上年减少3.76万元，下降24.46%，下降的主要原因是：人员减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少7.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年减少0.01万元，下降11.11%，下降的主要原因是：人员减少；

(6) 行政单位医疗（2101101）5.62万元，较上年减少1.29万元，下降18.67%，下降的主要原因是：人员减少；

(7) 公务员医疗补助（2101103）5.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：新增公务员医疗补助；

(8) 住房公积金（2210201）12.66万元，较上年增加0.76万元，增长6.39%，增长的主要原因是：基数普调。

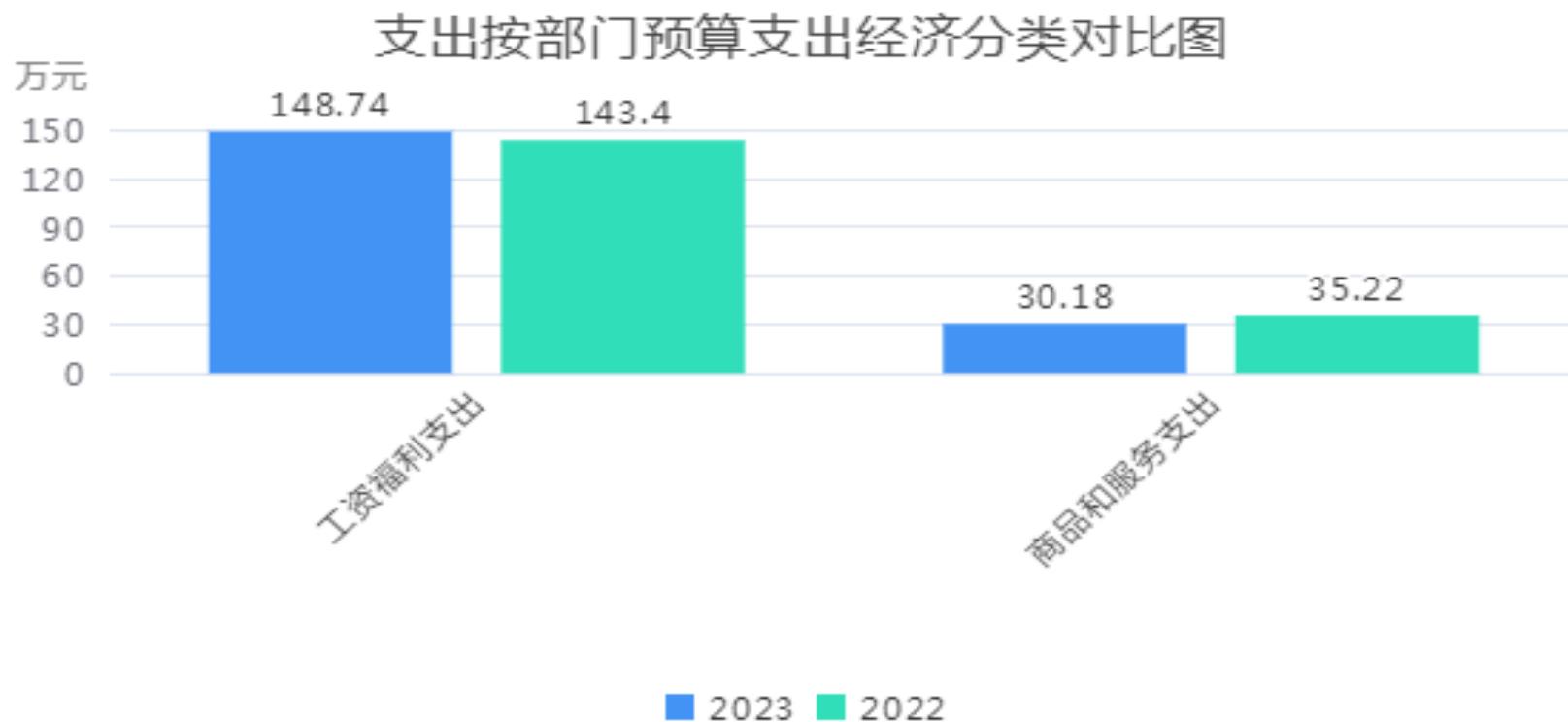
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出178.92万元，其中：

工资福利支出（301）148.74万元，较上年增加5.34万元，增长3.72%，增长的主要原因是：增加绩效奖金；

商品和服务支出（302）30.18万元，较上年减少5.04万元，下降14.31%，下降的主要原因是：压减一般性支出。



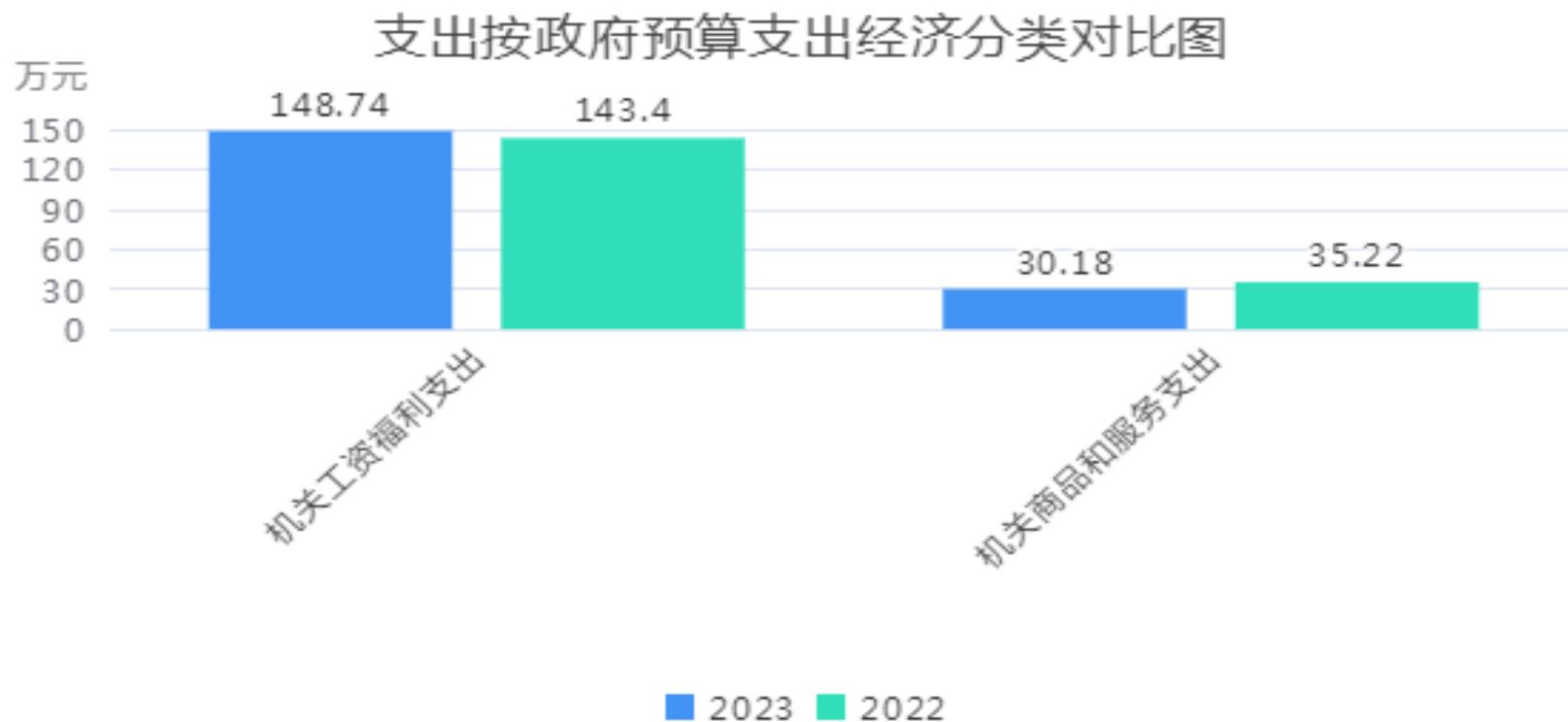
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出178.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）148.74万元，较上年增加5.34万元，增长3.72%，增长的主要原因是：

增加绩效奖金；

机关商品和服务支出（502）30.18万元，较上年减少5.04万元，下降14.31%，下降的主要原因是：压减一般性支出。



(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。

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

2023年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178.93万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排2.70万元，较上年减少0.60万元，下降18.18%，下降的主要原因是：在编人数减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区财政支出评审中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区财政支出评审中心

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	1,789,202.00	一、部门预算	1,789,202.00	一、部门预算	1,789,202.00	一、部门预算	1,789,202.00
1、财政拨款	1,789,202.00	1、一般公共服务支出	1,435,157.00	1、人员经费和公用经费支出	1,579,202.00	1、机关工资福利支出	1,487,402.00
(1)一般公共预算拨款	1,789,202.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,487,402.00	2、机关商品和服务支出	301,800.00
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	91,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	210,000.00	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	116,913.00	(2)商品和服务支出	210,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110,484.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	126,648.00				
		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	1,789,202.00	本年支出合计	1,789,202.00	本年支出合计	1,789,202.00	本年支出合计	1,789,202.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,789,202.00	支出总计	1,789,202.00	支出总计	1,789,202.00	支出总计	1,789,202.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区财政支出评审中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区财政支出评审中心

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,789,202.00	1,789,202.00							
209	西安市临潼区审计局	1,789,202.00	1,789,202.00							
209002	西安市临潼区财政支出评审中心	1,789,202.00	1,789,202.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区财政支出评审中心

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	1,789,202.00	一、财政拨款	1,789,202.00	一、财政拨款	1,789,202.00	一、财政拨款	1,789,202.00
1、一般公共预算拨款	1,789,202.00	1、一般公共服务支出	1,435,157.00	1、人员经费和公用经费支出	1,579,202.00	1、机关工资福利支出	1,487,402.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,487,402.00	2、机关商品和服务支出	301,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	91,800.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	210,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	116,913.00	(2)商品和服务支出	210,000.00	8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出	110,484.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	126,648.00				
		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	1,789,202.00	本年支出合计	1,789,202.00	本年支出合计	1,789,202.00	本年支出合计	1,789,202.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,789,202.00	支出总计	1,789,202.00	支出总计	1,789,202.00	支出总计	1,789,202.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区财政支出评审中心

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	1,789,202.00	1,552,202.00	27,000.00	210,000.00	
201	一般公共服务支出	1,435,157.00	1,198,157.00	27,000.00	210,000.00	
20108	审计事务	1,435,157.00	1,198,157.00	27,000.00	210,000.00	
2010801	行政运行	1,225,157.00	1,198,157.00	27,000.00		
2010899	其他审计事务支出	210,000.00			210,000.00	
208	社会保障和就业支出	116,913.00	116,913.00			
20805	行政事业单位养老支出	116,106.00	116,106.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,106.00	116,106.00			
20899	其他社会保障和就业支出	807.00	807.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	807.00	807.00			
210	卫生健康支出	110,484.00	110,484.00			
21011	行政事业单位医疗	110,484.00	110,484.00			
2101101	行政单位医疗	56,178.00	56,178.00			
2101103	公务员医疗补助	54,306.00	54,306.00			
221	住房保障支出	126,648.00	126,648.00			
22102	住房改革支出	126,648.00	126,648.00			
2210201	住房公积金	126,648.00	126,648.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区财政支出评审中心

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	1,789,202.00	1,552,202.00	27,000.00	210,000.00	
301	工资福利支出			1,487,402.00	1,487,402.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	433,296.00	433,296.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	393,953.00	393,953.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	306,108.00	306,108.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116,106.00	116,106.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,178.00	56,178.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54,306.00	54,306.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	807.00	807.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126,648.00	126,648.00			
302	商品和服务支出			301,800.00	64,800.00	27,000.00	210,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	135,000.00		12,000.00	123,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,800.00	64,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57,000.00		5,000.00	52,000.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市临潼区财政支出评审中心

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	1,579,202.00	1,552,202.00	27,000.00	
201	一般公共服务支出	1,225,157.00	1,198,157.00	27,000.00	
20108	审计事务	1,225,157.00	1,198,157.00	27,000.00	
2010801	行政运行	1,225,157.00	1,198,157.00	27,000.00	
2010899	其他审计事务支出				
208	社会保障和就业支出	116,913.00	116,913.00		
20805	行政事业单位养老支出	116,106.00	116,106.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,106.00	116,106.00		
20899	其他社会保障和就业支出	807.00	807.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	807.00	807.00		
210	卫生健康支出	110,484.00	110,484.00		
21011	行政事业单位医疗	110,484.00	110,484.00		
2101101	行政单位医疗	56,178.00	56,178.00		
2101103	公务员医疗补助	54,306.00	54,306.00		
221	住房保障支出	126,648.00	126,648.00		
22102	住房改革支出	126,648.00	126,648.00		
2210201	住房公积金	126,648.00	126,648.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市临潼区财政支出评审中心

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	1, 579, 202. 00	1, 552, 202. 00	27, 000. 00	
301	工资福利支出			1, 487, 402. 00	1, 487, 402. 00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	433, 296. 00	433, 296. 00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	393, 953. 00	393, 953. 00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	306, 108. 00	306, 108. 00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116, 106. 00	116, 106. 00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56, 178. 00	56, 178. 00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54, 306. 00	54, 306. 00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	807. 00	807. 00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126, 648. 00	126, 648. 00		
302	商品和服务支出			91, 800. 00	64, 800. 00	27, 000. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	12, 000. 00		12, 000. 00	
30206	电费	50201	办公经费	5, 000. 00		5, 000. 00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5, 000. 00		5, 000. 00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64, 800. 00	64, 800. 00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5, 000. 00		5, 000. 00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区财政支出评审中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区财政支出评审中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	210,000.00	
209	西安市临潼区审计局	210,000.00	
209002	西安市临潼区财政支出评审中心	210,000.00	
	专用项目	210,000.00	
	其他履职业务经费	210,000.00	
	监督检查委托业务费	80,000.00	
	监督检查业务费	130,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区财政支出评审中心

单位：元

表12

单位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

单位名称：西安市临潼区财政支出评审中心

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称	监督检查业务费			
主管部门	西安市临潼区审计局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.00	
	其中: 财政拨款		21.00	
	其他资金			
总体目标	根据2024年度审计项目计划，开展重大政策措施贯彻执行情况跟踪、预算执行、财务收支、经济责任、自然资源资产离任、审计整改等审计工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指	指标内容	指标值
	产出指标	数量指 标	指标1: 全年开展审计（调查）项目数量	≥25项
			指标: 2出具审计报告数目	≥25项
	质量指 标		指标: 1审计任务完成率指标	100%
			指标1: 开始时间	2023/1/1
	时效指 标		指标2: 结束时间	2023/12/31
			监督检查业务费	13万元
	成本指 标		监督检查委托业务费	8万元
	效益指 标	经济效 益	不涉及	不涉及
			指标1: 权利规范运行	促进
		社会效 益指 标	指标2: 党中央重大政策措施贯彻落实	促进
			指标3: 经济社会运行各类风险	降低
		生态效 益	指标1: 生态环境、生态文明建设	促进
	可持续 影响		指标1: 审计问题整改率	≥90%
	满意度指标	服务对 象	指标1: 行政复议案件数量	≤1件

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

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区财政支出评审中心		
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
	任务1	基本支出(财政支出评审中心)	157.93	157.93
	任务2	监督检查业务费	13	13
	任务3	监督检查委托业务费	8	8
	金额合计		178.93	178.93
年度总体目标	部门职能：负责对区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，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，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，并负有督促被审计单位整改的责任。 目标1：开展重大政策落实情况跟踪、预算执行、经济责任、财务收支、专项、其他审计工作，全面依法履行审计职责，			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：全年开展审计(调查)项目数量	≥10项
			指标2：出具审计报告数目	≥10项
	质量指标	指标1：任务完成率	100%	
		时效指标	指标1：开始时间	2023年1月1日
			指标2：完成时间	2023年12月31日
	成本指标	指标1：基本支出	157.93万元	
		指标2：监督检查业务费	13万元	
		指标3：监督检查委托业务费	8万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1：权利规范运行	促进
			指标2：重大政策措施贯彻落实	促进
			指标3：经济社会运行各类风险	降低
			指标4：反腐倡廉建设	促进
	生态效益指标	指标5：审计机关独立性和审计质量	促进	
		指标1：生态环境、生态文明建设	促进	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：行政复议案件数量	≤1件

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		无		
主管部门		实施期限		
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	
	其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标		年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:		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:	
			
	时效指标	质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	成本指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	效益 指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指 标	可持续影响 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		服务对象 满意度指 标	指标1:	
			指标2:	
			