

附件2

江油市审计局

2022年部门预算

报送日期：2022年03月18日

表1

部门收支总表

江油市审计局（单位）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	579.72	一、一般公共服务支出	512.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	30.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	579.72	本年支出合计	579.72
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	579.72	支出总计	579.72

财政拨款收支预算总表

江油市审计局（单位）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	579.72	一、本年支出	579.72	579.72		
一般公共预算拨款收入	579.72	一般公共服务支出	512.32	512.32		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	30.94	30.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.88	13.88		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	22.58	22.58		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算基本支出预算表

江油市审计局（单位）

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	349.72	314.06	35.65
301	01	315301	基本工资	104.39	104.39	
301	02	315301	津贴补贴	77.47	77.47	
301	07	315301	绩效工资	5.65	5.65	
301	08	315301	机关事业单位基本养老保险缴费	30.11	30.11	
301	10	315301	职工基本医疗保险缴费	13.88	13.88	
301	12	315301	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	315301	住房公积金	22.58	22.58	
301	99	315301	其他工资福利支出	30.00	30.00	
302	01	315301	办公费	13.16		13.16
302	05	315301	水费	0.28		0.28
302	06	315301	电费	1.96		1.96
302	07	315301	邮电费	1.32		1.32
302	09	315301	物业管理费	1.40		1.40
302	11	315301	差旅费	12.6		12.6
302	16	315301	培训费	2.69		2.69
302	17	315301	公务接待费	2.24		2.24
302	28	315301	工会经费	3.59	3.59	
302	29	315301	福利费	5.65	5.65	
302	99	315301	其他商品和服务支出	0.46	0.46	
303	09	315301	奖励金	0.04	0.04	
302	39	315301	其他交通费用	19.86	19.86	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

江油市审计局（单位）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	230.00
201	08	02	315301	党建工作经费	2.00
201	08	02	315301	审计外勤专项经费	50.00
201	08	02	315301	审计专项经费	80.00
201	08	02	315301	审计人员培训经费	17.00
201	08	04	315301	工程竣工决算审计专项经费	40.00
201	08	04	315301	经济责任审计专项经费	2.00
201	08	06	315301	信息化建设	25.00
201	08	04	315301	预算执行和财政收支监督专项经费	7.00
201	08	04	315301	重大项目稽查专项经费	7.00

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
江油市审计局		230.00									
	党建活动经费	2.00	加强基层党组织建设，充分发挥党员先锋模范作用，做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等工作。	产出指标	数量指标	培训天数	≥	10	天	20	正向指标
产出指标				成本指标	人均培训成本控制率	≥	100	%	20	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	100	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	培训（参会）人次	≥	20	人次	10	正向指标	
产出指标				数量指标	培训班次（会议次数）	≥	1	次	10	正向指标	
产出指标				数量指标	培训课程数量	≥	1	个	10	正向指标	
产出指标				质量指标	培训人员合格率	≥	100	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	检查频次	≥	10	次	20	正向指标	
产出指标				数量指标	完成检查报告数量	≥	2	个	20	正向指标	

工程竣工决算审计 专项经费	40.00	组织开展对省市重点项目推进情况专项审计调查，确保重大项目建设有序推进，提高政府投资绩效。	产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥	20	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	0	次	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	100	%	10	正向指标
审计人员培训经费	17.00	加强审计理论和业务培训，强化实践锻炼，着力提升审计人员的专业能力、研究、审计信息化能力。	产出指标	成本指标	人均培训成本控制率	≥	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	20	天	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	40	人次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	5	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	5	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	100	%	20	正向指标

江油市审计局

审计专项经费	80.00	按时保质保量完成审计项目。	产出指标	成本指标	项目实际成本	=	800000	元/年	33	正向指标
			效益指标	经济效益指标	促进作用	定性	优良中低差	其他	33	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	34	正向指标
预算执行和财政收支监督专项经费	7	组织开展预算执行和财务收支审计，关注三公经费支出情况，以及预算分配的规范性和预算管理的绩效性。	产出指标	数量指标	检查频次	≥	10	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	10	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥	20	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	50	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	0	%	20	反向指标
经济责任审计专项经费	2	强化对权力运行的制约监督，促进领导干部履职尽责，规范行权，担当作为。	产出指标	数量指标	检查频次	≥	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	5	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥	20	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	50	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	80	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	0	次	20	反向指标

审计外勤专项经费	50	顺利完成全年外出审计工作。	产出指标	数量指标	交叉项目数	≥	3个	33	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	促进作用	定性	优良中低差	其他	33	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80%		34	正向指标
重大项目稽查专项经费	7	加强监管，促进政府性投资资金的专项使用，保证资金安全。	产出指标	数量指标	检查频次	≥	5次	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	5个	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥	20%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	100%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	50%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	80%	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	0次	20	反向指标	
信息化建设	25	完成全年统一的网络平台建设和数据环境建设维护，提高审计效率。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	系统故障修复外理时间	≤	10小时	10	反向指标	
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10%	10	反向指标	
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60分钟	10	反向指标	
			产出指标	成本指标	线路租用成本	≤	0万元	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	0个	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	1个	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	数据采购成本	≤	0万元	10	反向指标	
			产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	1%	5	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	0万人	5	正向指标	

			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5年	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100%	5	正向指标

部门整体支出绩效目标表

部门名称		江油市审计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	奋力争先创优	围绕践行新发展理念和审计新任务新要求，在机关党建、审计信息化、投资审计监督等方面确定一批重点推进的改革事项，确保审计工作创新发展，特色鲜明、亮点纷呈。			
	提升审计质效	大力推行“一线工作法”，聚焦江油“四大战略”实施和“全国百强县争创”安排审计项目，在服务大局中履职尽责。			
	抓好队伍建设	认真履行管党治党政治责任，努力建设信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。狠抓机关建设、队伍建设、廉政建设和文化建设，扬正气、树新风，提升干部队伍“精、气、神”。			
		年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		579.72	579.72	0.00	
年度总体目标	江油审计工作将立足“审计监督首先是经济监督”定位，聚焦财政财务收支真实合法效益审计主责主业，围绕“稳增长、防风险、保民生、严纪律、促尽责”五个方面重点审计，发挥审计宏观调控重要工具作用，为争创全国百强县贡献审计力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	审计项目数	≥20	
		质量指标	审计质量	定性优良中低差	
		时效指标	审计项目完成时间	12月之前	
	效益指标	社会效益指标	保障政策措施落地落实	定性优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	