

2024年潍坊市审计局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

潍坊市审计局是市政府组成部门。因部门“三定”方案涉密，按规定不予公开。

二、机构设置情况

潍坊市审计局部门预算包括：潍坊市审计局机关、潍坊市审计局派出审计中心、潍坊市政府性投资审计中心。

纳入潍坊市审计局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 潍坊市审计局机关
2. 潍坊市审计局派出审计中心
3. 潍坊市政府性投资审计中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,888.12	一、一般公共服务支出	3,045.09
一般公共预算收入	2,888.12	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	186.71
五、其他收入	743.00	八、卫生健康支出	100.18
		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	149.14
		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	150.00
本年收入合计	3,631.12	本年支出合计	3,631.12
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	3,631.12	支 出 总 计	3,631.12

收入总体情况表

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	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	3,631.12	2,888.12	2,888.12						743.00				
201			一般公共服务支出	3,045.09	2,452.09	2,452.09						593.00				
201	08		审计事务	3,045.09	2,452.09	2,452.09						593.00				
201	08	01	行政运行	970.83	970.83	970.83										
201	08	04	审计业务	1,399.00	806.00	806.00						593.00				
201	08	50	事业运行	667.19	748.10	748.10										
201	08	99	其他审计事务支出	8.07	8.07	8.07										
208			社会保障和就业支出	186.71	186.71	186.71										
208	05		行政事业单位养老支出	186.71	186.71	186.71										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	168.71	168.71	168.71										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.00	18.00	18.00										
210			卫生健康支出	100.18	100.18	100.18										
210	11		行政事业单位医疗	100.18	100.18	100.18										
210	11	01	行政单位医疗	55.67	55.67	55.67										
210	11	02	事业单位医疗	44.51	44.51	44.51										
221			住房保障支出	149.14	149.14	149.14										
221	02		住房改革支出	149.14	149.14	149.14										
221	02	01	住房公积金	149.14	149.14	149.14										
229			其他支出	150.00								150.00				
229	99		其他支出	150.00								150.00				
229	99	99	其他支出	150.00								150.00				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	3,631.12	2,074.05	1,557.07				
201			一般公共服务支出	3,045.09	1,638.02	1,407.07				
201	08		审计事务	3,045.09	1,638.02	1,407.07				
201	08	01	行政运行	970.83	970.83					
201	08	04	审计业务	1,399.00		1,399.00				
201	08	50	事业运行	667.19	667.19					
201	08	99	其他审计事务支出	8.07	8.07					
208			社会保障和就业支出	186.71	186.71					
208	05		行政事业单位养老支出	186.71	186.71					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.71	168.71					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00					
210			卫生健康支出	100.18	100.18					
210	11		行政事业单位医疗	100.18	100.18					
210	11	01	行政单位医疗	55.67	55.67					
210	11	02	事业单位医疗	44.51	44.51					
221			住房保障支出	149.14	149.14					
221	02		住房改革支出	149.14	149.14					
221	02	01	住房公积金	149.14	149.14					
229			其他支出	150.00		150.00				
229	99		其他支出	150.00		150.00				
229	99	99	其他支出	150.00		150.00				

财政拨款收支总体情况表

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	2,888.12	一、一般公共服务支出	2,452.09	2,452.09		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	186.71	186.71		
		八、卫生健康支出	100.18	100.18		
		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	129.14	129.14		
		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	2,888.12	本 年 支 出 合 计	2,888.12	2,888.12		
上年结转		结转下年				
其中： 一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,888.12	支 出 总 计	2,888.12	2,888.12		

一般公共预算支出情况表

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				2,888.12	2,074.05	1,908.40	165.65	814.07
201			一般公共服务支出	2,452.09	1,638.02	1,472.37	165.65	814.07
201	08		审计事务	2,452.09	1,638.02	1,472.37	165.65	814.07
201	08	01	行政运行	970.83	970.83	868.81	102.02	
201	08	04	审计业务	806.00				806.00
201	08	50	事业运行	748.10	748.10	675.22	72.88	
201	08	99	其他审计事务支出	8.07				8.07
208			社会保障和就业支出	186.71	186.71	186.71		
208	05		行政事业单位养老支出	186.71	186.71	186.71		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.71	168.71	168.71		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
210			卫生健康支出	100.18	100.18	100.18		
210	11		行政事业单位医疗	100.18	100.18	100.18		
210	11	01	行政单位医疗	55.67	55.67	55.67		
210	11	02	事业单位医疗	44.51	44.51	44.51		
221			住房保障支出	149.14	149.14	149.14		
221	02		住房改革支出	149.14	149.14	149.14		
221	02	01	住房公积金	149.14	149.14	149.14		

一般公共预算基本支出情况表

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						2,074.05	1,908.40	165.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	962.18	962.18	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	232.95	232.95	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	290.97	290.97	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	176.01	176.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	93.75	93.75	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.00	18.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.67	55.67	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.03	6.03	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.80	88.80	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	731.65	731.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	186.20	186.20	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	77.08	77.08	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.42	1.42	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	282.24	282.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	74.96	74.96	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33.00	33.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.51	44.51	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.90	4.90	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.34	60.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	102.02		102.02
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20		0.20

一般公共预算基本支出情况表

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
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.30		1.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.10		2.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.50		14.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.60		4.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.12		48.12
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.20		15.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	63.63		63.63
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.25		11.25
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.60		4.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	25.88		25.88
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.90		17.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	214.57	214.57	
303	02	退休费	509	05	离退休费	209.01	209.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.43	5.43	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
11.30		9.20		9.20	2.10	11.30		9.20		9.20	2.10

政府性基金预算支出情况表

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	

(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

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	

(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

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计				2,074.05	2,074.05	2,074.05						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	962.18	962.18	962.18						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	232.95	232.95	232.95						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	290.97	290.97	290.97						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	176.01	176.01	176.01						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.75	93.75	93.75						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.00	18.00	18.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.67	55.67	55.67						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.03	6.03	6.03						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.80	88.80	88.80						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	731.65	731.65	731.65						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	186.20	186.20	186.20						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	77.08	77.08	77.08						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.42	1.42	1.42						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	282.24	282.24	282.24						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.96	74.96	74.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.51	44.51	44.51						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.90	4.90	4.90						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.34	60.34	60.34						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	102.02	102.02	102.02						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						

基本支出预算情况表

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
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.10	2.10	2.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.50	14.50	14.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.60	4.60	4.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.12	48.12	48.12						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.20	15.20	15.20						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	63.63	63.63	63.63						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.25	11.25	11.25						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.60	4.60	4.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	25.88	25.88	25.88						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.90	17.90	17.90						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	214.57	214.57	214.57						
303	02	退休费	509	05	离退休费	209.01	209.01	209.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13	0.13						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.43	5.43	5.43						

项目支出预算情况表

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	国有资本经营预算				
合计		1,557.07	814.07	814.07				743.00		
国有企业审计专项经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
预算单位财政代管资金	其他运转类	150.00						150.00		
冷热站机组项目	其他运转类	8.07	8.07	8.07						
项目审计评价监督服务费	特定目标类	800.00	800.00	800.00						
审计业务经费	特定目标类	593.00						593.00		

政府采购预算情况表

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	国有资本经营预算				
			合计	223.30	113.30	113.30				110.00		
201			一般公共服务支出	223.30	113.30	113.30				110.00		
201	08		审计事务	223.30	113.30	113.30				110.00		
201	08	01	行政运行	7.10	7.10	7.10						
201	08	04	审计业务	210.00	100.00	100.00				110.00		
201	08	50	事业运行	6.20	6.20	6.20						

第三部分

2024年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算3,631.12万元，其中一般公共预算收入2,888.12万元、其他收入743.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,631.12万元，其中基本支出2,074.05万元，项目支出1,557.07万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,631.12万元，较上年预算减少229.29万元，其中：

1. 收入预算减少229.29万元，其中一般公共预算收入减少186.29万元、其他收入减少43.00万元。

2. 支出预算减少229.29万元，其中基本支出减少193.07万元；项目支出减少36.22万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员减少，工资社保等人员经费减少，项目支出减少。

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11.30万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费9.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费9.20万元，与上年持平。

3. 公务接待费2.10万元，与上年持平。

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年部门机关运行经费安排102.02万元。较2023年预算减少0.52万元，与上年持平。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算223.30万元，其中：政府采购货物预算17.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算206.30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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100万元以上专用设备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

潍坊市审计局部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1,557.07万元，其中财政拨款967.07万元。拟对对项目审计评价监督服务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金800.00万元，其中财政拨款800.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国有企业审计专项经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	项目审计评价监督服务费			
主管部门	潍坊市审计局		实施单位	潍坊市审计局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	800.00		
	其中:财政拨款	800.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为缓解审计力量严重不足,根据审计工作实际情况,按照省审计厅要求,借鉴兄弟地市审计机关的经验做法,拟通过购买社会服务确定从社会或中介事务所中聘请审计人员,以满足审计工作需要,切实推动审计监督全覆盖,促进我市经济社会健康发展。政府投资审计节约建设资金,减少损失浪费,帮助被审计单位加强管理,促进投资建设项目建设和投资效益的提高。			
	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	审计项目成本	≤800万元
绩效指标	产出指标	数量指标	出具正式审计报告个数	≥50个
绩效指标	产出指标	质量指标	审计提出建议数	>150条
绩效指标	产出指标	时效指标	审计项目按时完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率有效性	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预算执行审计覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	国有企业审计专项经费			
主管部门	潍坊市审计局		实施单位	潍坊市审计局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中: 财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体 绩效 目标	促进国有企业增收节支，更加规范国有资本运行			
	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	审计项目人员成本	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	出具正式审计报告个数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	档案资料合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	审计项目按时完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	助推国有企业经济增长	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进国有企业规范管理有效性	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进国有企业运营持续良好发展	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项支出绩效目标表

项目名称	预算单位财政代管资金			
主管部门	潍坊市审计局		实施单位	潍坊市审计局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	150.00		
年度总体绩效 目标	严格按照资金使用要求使用, 提高预算单位财政代管资金使用效益			
	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	项目总成本	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	金额控制在预算数内	≤150万元
绩效指标	产出指标	质量指标	严格按照资金支出要求使用	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时拨付	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	能够有效发挥审计监督作用, 促进社会发展	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	单位运转良性发展	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项支出绩效目标表

项目名称	冷热站机组项目			
主管部门	潍坊市审计局		实施单位	潍坊市审计局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.07		
	其中: 财政拨款	8.07		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为保证正常工作开展，提供制冷制热功能。			
	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	合同规定成本	≤8.07万元
绩效指标	产出指标	数量指标	更换制冷制热系统	≤1个
绩效指标	产出指标	质量指标	严格按合同约定完成	1
绩效指标	产出指标	时效指标	严格按预算支出	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	比使用煤炭供暖节能	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项支出绩效目标表

项目名称	项目审计评价监督服务费			
主管部门	潍坊市审计局		实施单位	潍坊市审计局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	800.00		
	其中: 财政拨款	800.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为缓解审计力量严重不足，根据审计工作实际情况，按照省审计厅要求，借鉴兄弟地市审计机关的经验做法，拟通过购买社会服务确定从社会或中介事务所中聘请审计人员，以满足审计工作需要，切实推动审计监督全覆盖，促进我市经济社会健康发展。政府投资审计节约建设资金，减少损失浪费，帮助被审计单位加强管理，促进投资建设项目建设和投资效益的提高。			
	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	审计项目成本	≤800万元
绩效指标	产出指标	数量指标	出具正式审计报告个数	≥50个
绩效指标	产出指标	质量指标	审计提出建议数	>150条
绩效指标	产出指标	时效指标	审计项目按时完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率有效性	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预算执行审计覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%

项支出绩效目标表

项目名称	审计业务经费			
主管部门	潍坊市审计局		实施单位	潍坊市审计局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	593.00		
	其中：财政拨款	593.00		
	其他资金			
年度总体 绩效 目标	预计投入资金593万元，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。			
	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	项目总成本	≤593万元
绩效指标	成本指标	经济成本	审计项目人员成本	严格按预算支出
绩效指标	成本指标	经济成本	会议培训标准	≤450元/人*天
绩效指标	产出指标	数量指标	审计（专项审计调查）单位个数	≥50个
绩效指标	产出指标	数量指标	会议、培训班次	≥7次
绩效指标	产出指标	数量指标	审计（专项审计调查）报告个数	≥50个
绩效指标	产出指标	数量指标	会议、培训参与人数	≥420人
绩效指标	产出指标	质量指标	审计项目报告合格率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	审计程序规范率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度审计项目计划完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	审计项目开展及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议、培训计划按期完成率	≥90%
绩效指标	社会效益指标	效益指标	促进重大政策措施落实落地	有效促进
绩效指标	社会效益指标	效益指标	审计违纪投诉率	≤1%
绩效指标	社会效益指标	效益指标	促进行政权力规范运行	规范
绩效指标	社会效益指标	效益指标	促进部门单位财务规范管理	规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	培训参与人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本单位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：指市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。