

巴中市审计局

2020年部门预算

日期：2020年6月8日

部门预算收支总表

单位名称：巴中市审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
		一、一般公共服务支出	984.70
一、一般公共预算拨款收入	1,156.20	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	4.50
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	70.30
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	45.30
		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、资源勘探信息支出	
		十六、商业服务业支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象支出	
		二十、住房保障支出	51.40
		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、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	1,156.20	本 年 支 出 合 计	1,156.20
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	1,156.20	支 出 总 计	1,156.20

部门预算支出总表

单位名称：巴中市审计局

单位：万元

功能科目编码(类 款项)		单位代码	项目 单位名称(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
			合计	1,156.20	753.80	402.40		
121001			市审计局机关	1,093.00	718.30	374.70		
201			一般公共服务支出	929.50	559.30	370.20		
20108			审计事务	929.50	559.30	370.20		
2010801	121001		行政运行(审计)	397.80	397.80			
2010802	121001		一般行政管理事务(审计)	170.20		170.20		
2010804	121001		审计业务	200.00		200.00		
2010850	121001		事业运行(审计)	161.50	161.50			
205			教育支出	4.50		4.50		
20508			进修及培训	4.50		4.50		
2050803	121001		培训支出	4.50		4.50		
208			社会保障和就业支出	66.90	66.90			
20805			行政事业单位养老支出	66.90	66.90			
2080505	121001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.20	65.20			
2080599	121001		其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70			
210			卫生健康支出	43.20	43.20			
21011			行政事业单位医疗	43.20	43.20			
2101101	121001		行政单位医疗	25.90	25.90			
2101102	121001		事业单位医疗	11.10	11.10			
2101103	121001		公务员医疗补助	6.20	6.20			
221			住房保障支出	48.90	48.90			
22102			住房改革支出	48.90	48.90			
2210201	121001		住房公积金	48.90	48.90			
121002			市审计局经济开发区审计分局	63.20	35.50	27.70		
201			一般公共服务支出	55.20	27.50	27.70		
20108			审计事务	55.20	27.50	27.70		
2010801	121002		行政运行(审计)	9.00	9.00			
2010802	121002		一般行政管理事务(审计)	8.80	1.10	7.70		
2010804	121002		审计业务	20.00		20.00		
2010850	121002		事业运行(审计)	17.40	17.40			
208			社会保障和就业支出	3.40	3.40			
20805			行政事业单位养老支出	3.40	3.40			
2080505	121002		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40			
210			卫生健康支出	2.10	2.10			
21011			行政事业单位医疗	2.10	2.10			
2101101	121002		行政单位医疗	0.70	0.70			
2101102	121002		事业单位医疗	1.30	1.30			
2101103	121002		公务员医疗补助	0.10	0.10			
221			住房保障支出	2.50	2.50			
22102			住房改革支出	2.50	2.50			
2210201	121002		住房公积金	2.50	2.50			

财政拨款收支预算总表

单位名称：巴中市审计局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2020年预算数	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	上年财政拨款资金
一、本年收入	1,156.20	一、本年支出	1,156.20	1,156.20			
一般公共预算拨款收入	1,156.20	一般公共服务支出	984.70	984.70			
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	4.50	4.50			
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		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	70.30	70.30			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	45.30	45.30			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	51.40	51.40			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 合 计	1,156.20	支 出 合 计	1,156.20	1,156.20			

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：巴中市审计局

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	基本支出			
		合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	753.80	594.60	1.10	158.10
	市审计局机关	718.30	565.50	1.10	151.70
	工资福利支出	565.50	565.50		
121001	基本工资	221.70	221.70		
121001	津贴补贴	123.90	123.90		
121001	奖金	13.20	13.20		
121001	绩效工资	48.20	48.20		
121001	机关事业单位基本养老保险缴费	65.20	65.20		
121001	职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00		
121001	公务员医疗补助缴费	6.20	6.20		
121001	其他社会保障缴费	7.20	7.20		
121001	住房公积金	48.90	48.90		
	商品和服务支出	151.70			151.70
121001	办公费	45.70			45.70
121001	邮电费	8.40			8.40
121001	维修(护)费	5.00			5.00
121001	工会经费	8.00			8.00
121001	福利费	6.20			6.20
121001	公务用车运行维护费	15.50			15.50
121001	公务交通补贴	32.30			32.30
121001	其他商品和服务支出	30.60			30.60
	对个人和家庭的补助	1.10		1.10	
121001	医疗费补助	1.10		1.10	
	市审计局经济开发区审计分局	35.50	29.10		6.40
	工资福利支出	29.10	29.10		
121002	基本工资	11.30	11.30		
121002	津贴补贴	3.80	3.80		
121002	奖金	0.30	0.30		
121002	绩效工资	5.50	5.50		
121002	机关事业单位基本养老保险缴费	3.40	3.40		
121002	职工基本医疗保险缴费	1.70	1.70		
121002	公务员医疗补助缴费	0.10	0.10		
121002	其他社会保障缴费	0.50	0.50		
121002	住房公积金	2.50	2.50		
	商品和服务支出	6.40			6.40
121002	办公费	4.40			4.40
121002	邮电费	0.20			0.20
121002	培训费	0.20			0.20
121002	工会经费	0.50			0.50
121002	福利费	0.30			0.30
121002	公务交通补贴	0.80			0.80

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：巴中市审计局

单位：万元

功能科目编码(类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
		合计		402.40
121001		市审计局机关		374.70
201		一般公共服务支出		370.20
20108		审计事务		370.20
2010802	121001	一般行政管理事务(审计)	网络运行维护费	4.50
2010802	121001	一般行政管理事务(审计)	审计购买社会服务专项经费	115.00
2010802	121001	一般行政管理事务(审计)	资料印刷费	4.50
2010802	121001	一般行政管理事务(审计)	驻村第一书记工作经费	6.00
2010802	121001	一般行政管理事务(审计)	公务接待费	2.60
2010802	121001	一般行政管理事务(审计)	依法治市工作经费	5.00
2010802	121001	一般行政管理事务(审计)	会议费	3.60
2010802	121001	一般行政管理事务(审计)	脱贫攻坚工作经费	5.50
2010802	121001	一般行政管理事务(审计)	机关物业管理及水电气费	18.00
2010802	121001	一般行政管理事务(审计)	党建工作经费	5.50
2010804	121001	审计业务	审计项目经费	200.00
205		教育支出		4.50
20508		进修及培训		4.50
2050803	121001	培训支出	干部培训费	4.50
121002		市审计局经济开发区审计分局		27.70
201		一般公共服务支出		27.70
20108		审计事务		27.70
2010802	121002	一般行政管理事务(审计)	会议费	0.90
2010802	121002	一般行政管理事务(审计)	驻村第一书记工作经费	2.00
2010802	121002	一般行政管理事务(审计)	公务接待费	0.60
2010802	121002	一般行政管理事务(审计)	脱贫攻坚工作经费	0.30
2010802	121002	一般行政管理事务(审计)	资料印刷费	0.90
2010802	121002	一般行政管理事务(审计)	网络运行维护费	0.90
2010802	121002	一般行政管理事务(审计)	机关物业管理及水电气费	1.80
2010802	121002	一般行政管理事务(审计)	党建工作经费	0.30
2010804	121002	审计业务	审计项目经费	20.00

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：巴中市审计局

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	18.70		15.50	15.50		3.20
121001	市审计局机关	18.10		15.50	15.50		2.60
121002	市审计局经济开发区审计分局	0.60					0.60

政府性基金支出预算表

单位名称：巴中市审计局

单位：万元

功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：巴中市审计局

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

政府向社会力量购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表									
单位：巴中市审计局									
单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价			
							合计	一般公共预算 经费拨款(补	一般公共预算 非税收入安排
	合计			13		8.80	115.00	115.00	
121	巴中市审计局			13		8.80	115.00	115.00	
121001	市审计局机关	购买社会服务专项经	服务	13	人	8.80	115.00	115.00	

			表7
			单位:万元
资金来源			
政府性基金收入安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	其他收入安排

巴中市2020年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称					
年度主要支出	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			合计	财政拨款	
	合计		1156.2	1156.2	
	人员支出	工资、津贴、保险、公积金等	595.7	595.7	
	公用经费	公业务费、公务交通补贴等	158.1	158.1	
	运转类项目	党建工作经费、印刷费等	67.4	67.4	
	发展类项目	审计专项经费、购买审计服务人员经费	335	335	
年度总体目标	保证机构正常运转，完成机关及经开区审计计共58人的工资发放，五险一金的缴纳经济责任、扶贫、保障房、财政收支、社保、固定资产投资、政策跟踪、自然资源资				
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	
	完成指标	数量指标	1. 人员工资、公用经费	保障日常工作高	
			2. 审计专项经费	完成8大类专项	
			3. 购买审计服务人员经费	购买审计服务人	
		质量指标			
	时效指标	1. 项目完成时间	平均每个项目3		
		2. 其余事项完成时限	按月完成		
	成本指标	1. 差旅费	220万元		
	效益指标	经济效益指标	1. 节省财政资金	有效节约资金，发挥资	
		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	1. 公众满意度	95%以上		

单位领导：

科室负责人：

经办人：

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市审计局

申报时间: 2019年12月27日

项目名称		党建工作经费				
预算单位及代码		审计局机关121001		实施单位及责任人	巴中市审计局、黄拥军	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他				
项目资金预算		年度资金总额: 5.5万元			其中: 财政拨款5.5万元	
		其中: 延续项目			其他资金 万元	
		2019年预算(含追加): 5万元		2018年预算(含追加): 5万元		
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	5.5	5.5				
总体目标	通过开展“缅怀革命先烈、参观巴中史志馆、城乡结对共建”等实践活动,增强单位党员干部理想信念和党性意识。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	1.党建实施活动轮次/参加人数		60次/55人	
			2.订阅党报、党刊类别/份数		1类94份	
		质量指标	1.党建实施活动内容健康度		突出政治性、有效性、针对性	
			2.报刊合法性		国家和省、市正规出版党报党刊	
		时效指标	1.开展党建实践活动频率		1次/每月	
	2.完成报刊订时间/分送时点		2020年12月底前/按期分送			
	成本指标	1.党建实施活动经费		3万元		
		2.报刊征订经费		2.4万元		
	效益指标	经济效益				
社会效益		1.党务工作者理论水平提高率		100%		
		2.党员同志党性提升率		100%		
生态效益						
可持续影响	1.党员对群众带动力		充分发挥党员先锋模范作用			
满意度指标	服务对象满意度	1.参训党员干部满意度		≥95%		

单位领导:

科室负责人:

经办人:

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市审计局

申报时间: 2019年12月27日

项目名称	依法治市工作经费
------	----------

预算单位及代码		审计局机关121001		实施单位及责任人		巴中市审计局、黄拥军	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金预算		年度资金总额：5万元				其中：财政拨款 5万元	
						其他资金 万元	
		其中：延续项目		2019年预算（含追加）：5万元		2018年预算（含追加）：5万元	
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
	5	5					
总体目标	增强干部职工法制意识，提升依法行政和处理事务能力，防范和化解法律风险。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标	1.聘请常年法律顾问人数		1人		
			2.开展法制宣传和培训次/年		5次/年		
			3.征订法制刊物		1类		
		质量指标	1.法律顾问从事律师（法律工作）年限		长期		
			2.开展公益性法制宣传次/年和法制培训次/年		2次/年和2次/年		
			3.法制刊物合法性		国家和省、市正规出版法制刊物		
		时效指标	1.常年法律顾问服务要求		至少1次/年		
			2.法制宣传时间		法制宣传日和宪法日集中开展		
			3.完成刊物订时间/分送时点		12月底前/按期分送		
	成本指标	1.常年法律顾问经费		1万元			
		2.法制宣传经费		3万元			
		3.报刊征订经费		1万元			
	效益指标	经济效益					
		社会效益	1.干部群众法制意识提升率		100%		
2.法律风险			降低90%				
生态效益							
可持续影响	1.崇法守法意识		逐渐增强				
	2.依法行政能力		极大增强				
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥95%			

单位领导：

科室负责人：

经办人：

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

（运转类项目）

申报单位（盖章）：巴中市审计局

申报时间：2019年12月27日

项目名称	驻村第一书记工作经费
------	------------

预算单位及代码		审计局机关121001		实施单位及责任人		巴中市审计局、黄拥军	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金预算		年度资金总额：6万元				其中：财政拨款 6万元	
						其他资金 万元	
		其中：延续项目		2019年预算（含追加）： 万元		2018年预算（含追加）： 万元	
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
	6	6					
总体目标	通过驻村工作队和驻村第一书记的帮扶工作，完成“加强基层组织、发展集体经济、强化村级治理、坚持精准扶贫和为民办事服务”五大职责。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	1.派出第一书记人数			2人	
			2.帮扶贫困和非贫困村个数			2个	
			3.帮扶建档立卡贫困户数/人数			56户/174人	
		质量指标	1.帮扶村实现“一超七有”达标率			100%	
			2.帮扶村实现“两不愁、三保障”达标率			100%	
			3.返贫率			≤3%	
	时效指标	1.选派第一书记时限			2020底年前		
		2.完成脱贫时限			2019年前		
	成本指标	1.办公经费			10000元/年		
		2.差旅费			50000元/次		
	效益指标	经济效益	1.增加村级集体经济收入			50万元	
		社会效益	1.带动贫困人口脱贫率			97%	
			2.带动增加贫困人口就业率			20%	
			3.带动集体经济增长率			6%	
	生态效益						
	可持续影响	1.村容村貌美化整洁持续影响			长期		
2.持续增加村集体经费和产业发展			长期				
满意度指标	服务对象满意度	1.帮扶对象满意度			≥90%		
		2.帮拊村满意度			≥100%		

单位领导：

科室负责人：

经办人：

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

（运转类项目）

申报单位（盖章）： 巴中市审计局

申报时间：2019年12月27日

项目名称	脱贫攻坚工作经费
------	----------

预算单位及代码		审计局机关121001		实施单位及责任人		巴中市审计局、黄拥军	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金预算		年度资金总额：5.5万元				其中：财政拨款 5.5 万元	
						其他资金 万元	
		其中：延续项目		2019年预算（含追加）：4.6万元		2018年预算（含追加）：4.9万元	
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
	5.5	5.5					
总体目标	全面落实巴中市深化“挂包帮”精准扶贫政策，通过对2个村56贫困户开展驻村、结对帮扶工作，确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实现“两不愁、三保障”。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标	1.帮扶贫困村贫困户数人数		34户99人/1村		
			2.帮扶非贫困村贫困户数人数		22户75人/1村		
			3.帮扶干部人数		55人		
			4.慰问特困户		10户/年		
		质量指标	1.建档立卡贫困户就业率		≥90%		
			2.工作经费保障率		100%		
		时效指标	1.帮扶干部入户帮扶频率		48次/年		
			2.贫困户“两不愁、三保障”达标率		100%		
	成本指标	1.干部下乡补助标准		130元/天			
	效益指标	经济效益	1.带动贫困户平均实现经济收入		3300元以上/户/人		
			2.带动贫困户发展产业户数		6户/年		
		社会效益	1.按期脱贫户数		56户/年		
			2.化解社会矛盾数量		10起/年		
生态效益							
可持续影响	1.贫困户提升增收能力		20%				
满意度指标	服务对象满意度	1.帮扶对象满意度		100%			

单位领导：

科室负责人：

经办人：

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

（运转类项目）

申报单位（盖章）：巴中市审计局

申报时间：2019年12月27日

项目名称	接待费		
预算单位及代码	审计局机关121001	实施单位及责任人	巴中市审计局、黄拥军

项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金预算		年度资金总额：2.6万元			其中：财政拨款2.6万元		
					其他资金 万元		
		其中：延续项目		2019年预算（含追加）： 万元		2018年预算（含追加）： 万元	
项目资金来源	合计		1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	2.6		2.6				
总体目标	解决上级领导、兄弟市州、东西部地区帮扶市州及下级单位来巴中检查指导工作正常用餐						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标	1.接待次数		20次/年		
			2.接待人数		200人/年		
		质量指标	1.接待标准		严格按相关规定执行		
			2.陪客人员比例		严格按相关规定执行		
			3.接受公函比率		100%		
		时效指标	1.及时制定接待方案率		100%		
	成本指标	1.政务接待		2.6万无			
	效益指标	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
可持续影响		勤俭节约意识		牢固树立			
满意度指标	服务对象满意度	1、接待对象满意度		100%			

单位领导：

科室负责人：

经办人：

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

（运转类项目）

申报单位（盖章）： 巴中市审计局

申报时间：2019年12月27日

项目名称	会议费		
预算单位及代码	审计局机关121001	实施单位及责任人	巴中市审计局、黄拥军
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他		

项目资金预算		年度资金总额：3.6万元			其中：财政拨款3.6万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目	2019年预算（含追加）： 万元	2018年预算（含追加）： 万元		
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	3.6	3.6				
总体目标	通过组织召开审计工作及业务会议等会议，达到明确目标，查找方法，增添措施，从而促进审计事业进一步发展，更好服务地方党委政府目的。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	1.召开三类会议次数、参会人数、会议天数		12次100人12天/年	
		质量指标	1.参会人员到会率		≥95%	
			2.既定议程完成率		100%	
	时效指标	1.预期效果实现度		≥90%		
		2.会议召开的及时性、针对性		强		
	成本指标	1.人均住宿及生活费		100元/天		
		2.场地租赁费		平均0.1万元/次		
		3.会议资料费		5元/份		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1.社会关注度		≥60%	
生态效益						
可持续影响	1.会议精神落实到位率		≥90%			
满意度指标	服务对象满意度	1.参会人员满意率		≥90%		
		2.群众对政策的知晓度		≥70%		

单位领导：

科室负责人：

经办人：

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

（运转类项目）

申报单位（盖章）： 巴中市审计局

申报时间：2019年12月27日

项目名称	干部培训费		
预算单位及代码	审计局机关121001	实施单位及责任人	巴中市审计局、黄拥军
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他		
项目资金预算	年度资金总额：4.5万元		其中：财政拨款4.5万元
			其他资金 万元

项目资金预算		其中：延续项目		2019年预算（含追加）：5 万元		2018年预算（含追加）：5万元	
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
	4.5	4.5					
总体目标	组织干部职工外出参加审计、大数据等业务培训48人5次，提高干部职工审竣履职能力和业务水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标	1.本地培训班次、人次、天数		1班次10人次2天/年		
			2.外出培训班次、人次、天数		2班次5人次24天/年		
		质量指标	1.培训参与率		≥80%		
			2.培训合格率		100%		
			3.培训计划完成率		100%		
			4.培训内容针对性、实效性		≥90%		
	时效指标	1.培训完成时间		上半年			
	成本指标	1.本地培训经费		2万元/年			
		2.外出培训经费		2.5万元/年			
效益指标	经济效益						
	社会效益	1.履职能力和管理水平提升度		提升30%			
	生态效益						
可持续影响	1.受训人员提升自身综合素质紧迫性		提升30%				
满意度指标	服务对象满意度	1.受训人员对培训内容认可度		100%			

单位领导：

科室负责人：

经办人：

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

（运转类项目）

申报单位（盖章）： 巴中市审计局

申报时间：2019年12月27日

项目名称	机关物业管理及水、电、气费					
预算单位及代码	审计局机关121001		实施单位及责任人	巴中市审计局、黄拥军		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金预算	年度资金总额：18万元			其中：财政拨款 18 万元		
				其他资金 万元		
	其中：延续项目		2019年预算（含追加）：20万元	2018年预算（含追加）：20万元		
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入

金木源	18	18				
总体目标	为了保障办公秩序和保持办公区域整洁卫生，向第三方机构支付保安、保洁人员服务费，向其它服务机构支付办公区环境整治费用，保持正常办公秩序，防止发生安全责任事故，保持办公区域整洁卫生。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	1.聘请常年保安、保洁人员		3人/年	
			2.聘请其他服务人员		4人/年	
			3.环境整治面积		3000平方米	
		质量指标	1.与第三方机构签订用工合同率		100%	
			2.环境整治履行合同率		100%	
			3.安全责任事故降低率		100%	
			4.环境卫生整洁度提升比		100%	
		时效指标	1.履约时效		每年12月31日前	
	成本指标	1.劳务费		16万元		
		3.环境整治成本		2万元		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1.讲文明讲卫生习惯		较大提升	
			2.安全风险降低率		≥80%	
生态效益						
可持续影响	1.办公秩序和环境改善持续性		长期			
满意度指标	服务对象满意度	1.干部职工满意度		100%		
		2.群众满意度		100%		

单位领导：

科室负责人：

经办人：

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

（运转类项目）

申报单位（盖章）：巴中市审计局

申报时间：2019年12月27日

项目名称		网络运行维护费				
预算单位及代码		审计局机关121001	实施单位及责任人		巴中市审计局、黄拥军	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他				
项目资金预算		年度资金总额：4.5万元			其中：财政拨款 4.5 万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目	2019年预算（含追加）：5万元	2018年预算（含追加）：5万元		
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	4.5	4.5				

总体目标	审计专网、党政网、金财网租用线路、日常维护和增添设备等经常性支出，A0系统软件日常维护，确保网络正常运行，确保A0系统软件正常使用和适时更新。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	1.线路租用条数	3条
			2.系统维护数量	3个
		质量指标	1.网络、系统软件正常运行率	≥98%
			2.系统软件故障修复响应时间	≤3小时
	时效指标	1.网络故障修复响应时间	≤3小时	
		2.系统软件故障修复响应时间	≤3小时	
	成本指标	1.线路租用成本	4万元	
		2.维护费用	0.5万元	
	效益指标	经济效益		
社会效益		1.网络宣传社会影响力	大幅提升	
生态效益				
可持续影响	1、可持续性	长期		
满意度指标	服务对象满意度	1.使用人员满意度	≥95%	

单位领导：

科室负责人：

经办人：

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

（运转类项目）

申报单位（盖章）： 巴中市审计局

申报时间：2019年12月27日

项目名称		资料印刷费				
预算单位及代码		审计局机关121001		实施单位及责任人	巴中市审计局、黄拥军	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他				
项目资金预算		年度资金总额：4.5万元			其中：财政拨款 4.5万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目	2019年预算（含追加）： 万元	2018年预算（含追加）： 万元		
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	4.5	4.5				
总体目标	为了按照上级要求，依法对外公告，本部门常年承办审计要情专刊审计公报等工作，面向全区范围免费发送，每年印刷量达4000份,其他财务、办公资料印刷，向领导和上级部门提供审计结果情况，向社会依法公开审计，并对外宣传审计法律法规。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（含数字及文字描述）	
		数量指标	1.审计专刊（年鉴）印刷量		2000份（本）/12年（次）	
			2.审计专报（宣传册）印刷量		2000/12年（次）	

绩效指标	产出指标	质量指标	1.出版物合法性	符合国家出版物规定
			2.版面和文字规范性	符合国家印刷品和公文处理要求
		时效指标	1.审计专报印发时间	适时印发
	成本指标	1.审计要情专刊(年鉴)印刷成本	7元/份	
		2.审计专报(宣传册)印刷成本	8元/份	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	1.审计要情专刊(宣传资料)社会影响力	各单位普遍使用
			2.服务社会面	各市级、县区级单位
		生态效益		
可持续影响	1.影响时间	长期		
满意度指标	服务对象满意度	1.使用者满意度	100%	
		2.社会认可度	≥95%	

单位领导:

科室负责人:

经办人:

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章): 巴中市审计局

申报时间: 2019年12月27日

项目名称		审计项目经费					
预算单位及代码		审计局机关121001		实施单位及责任人	巴中市审计局、黄拥军		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他		<input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求	<input type="checkbox"/> 市委		
项目资金		中期资金总额: 万元		年度资金总额: 200 万元			
		其中: 财政拨款 万元		其中: 财政拨款 200万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		其中: 延续项目		以前年度预算安排: 200万元			
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
	200	200					
总体目标	中长期目标(20**年—20**年)			年度目标			
				完成年度经济责任、扶贫、保障房、财政收支、社保、投资、政策跟踪、自然资源资产资源等审计项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标			数量指标	1.项目个数	8个大项
						2.需要审计人员数	350人
		质量指标			质量指标	1.提交审计成果	当年提交率≥95%
						2.上级采纳率	≥95%
	时效指标			时效指标	1.每个项目需要时间	30天	
成本指标			成本指标	1.差旅费	150万元		
				2.其他费用	50万元		
	经济效益			经济效益			

标	效益指标	社会效益		社会效益	1. 服务社会面	市县（区）级相关单位
		生态效益		生态效益		
		可持续影响		可持续影响	1. 成果影响时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	1. 被审计（调查）对象满意度	≥95%

单位领导：

科室负责人：

经办人：

附件4-1

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

（事业发展类项目）

申报单位（盖章）：巴中市审计局

申报时间：2019年12月27日

项目名称		审计购买社会服务专项经费					
预算单位及代码		审计局机关121001		实施单位及责任人	巴中市审计局、黄拥军		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委 市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额：115 万元			
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		其中：延续项目		以前年度预算安排：115万元			
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
	115	115					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				完成对政府投资重点项目进行审计购买服务人员7人，完成其他服务购买6人的经费支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	1. 购买服务人员数	13人
			质量指标				质量指标
		时效指标				时效指标	
			成本指标				成本指标
					1. 劳务费	100万元	
	经济效益				经济效益	2. 其他费用	15万元
				1. 资金节约率		20%	
社会效益				社会效益	1. 社会认可度	大幅提升	

	效益指标	生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	1. 购买服务人员满意度	100%

单位领导：

科室负责人：

经办人：