

2023 年度济源产城融合示范区审计局机关 预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区审计局机关概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区审计局机关 2023 年度单 位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区审计局 2023 年度单位预算 表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源产城融合示范区审计局机关概况

一、济源产城融合示范区审计局机关主要职责

济源产城融合示范区审计局机关的主要职责是：

（一）主管示范区审计工作。负责对党中央、国务院、省委、省政府及示范区党工委、管委会有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对示范区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及任中审计，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。

（二）参与起草审计、经济社会发展等方面的规范性文件，拟定审计制度并监督执行。拟定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，拟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，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向中共济源产城融合示范区工作委员会审计委员

会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项。向示范区管委会提出年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告和审计查出问题整改情况报告。受示范区管委会委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向中共济源产城融合示范区工作委员会审计委员会和示范区管委会报告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。向示范区党工委、管委会有关部门通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出有关处理处罚建议：

1. 党中央、国务院、省委、省政府及示范区党工委、管委会有关重大政策措施贯彻落实情况。

2. 市级预算执行情况和其他财政收支，示范区各部门(含所属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支。

3. 片区、镇、街道政府预算执行情况、决算和其他财政收支，市级财政转移支付资金。

4. 使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

5. 市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况 and 决算，市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设

运营情况。

6. 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

7. 市属国有企业和金融机构、示范区管委会规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，示范区党工委、管委会驻外非经营性机构的财务收支。

8. 示范区管委会管理部门管理，其他单位受示范区管委会及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

9. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

10. 法律、行政法规和地方性法规规定应由审计机构审计的其他事项。

（五）按规定对示范区管理领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任及任中审计。

（六）组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题。依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或示范区管委会裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八) 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单位出具的相关审计报告。

(九) 负责推广信息技术在审计领域应用的相关工作。

(十) 完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区审计局内设机构 13 个，包括办公室、组织人事科、法规科、政策跟踪审计科、财政金融审计科、行政事业审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、经贸和外资运用审计科、社会保障审计科、经济责任审计科、党建工作办公室、秘书科。

本预算为济源产城融合示范区审计局机关本级预算，包括办公室、组织人事科、法规科、政策跟踪审计科、财政金融审计科、行政事业审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、经贸和外资运用审计科、社会保障审计科、经济责任审计科、党建工作办公室、秘书科的预算。

第二部分
济源产城融合示范区审计局机关
2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区审计局机关 2023 年收入总计 1473.60 万元，支出总计 1473.60 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 52.80 万元，减少 3.46%。主要原因是：2023 年项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区审计局机关 2023 年收入合计 1473.60 万元，其中：一般公共预算收入 1473.60 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区审计局机关 2023 年支出合计 1473.60 万元，其中：基本支出 710.90 万元，占 48.26%；项目支出 762.70 万元，占 51.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区审计局机关 2023 年一般公共预算收支预算 1473.60 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 52.80 万元，减少 3.46%。主要原因是：2023 年项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区审计局机关 2023 年一般公共预算

支出年初预算为 1473.60 万元。其中：基本支出 710.90 万元，占 48.26%；项目支出 762.70 万元，占 51.74%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区审计局机关 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 710.90 万元。其中：人员经费支出 648.80 万元，占 91.26%；公用经费支出 62.10 万元，占 8.74%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区审计局机关 2023 年“三公”经费预算为 5.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平，无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2022 年持平，主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 1.00 万元，主要用于省厅业务质量考核、督查及调研、兄弟地市业务交流，预算数与 2022 年持平，无增减。

（三）公务用车购置及运行费 4.50 万元，其中，公务用车运行维护费 4.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，预算数与 2022 年持平，无增减；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平，主要原因是：无此项开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区审计局机关 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区审计局机关 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区审计局机关 2023 年机关运行经费支出预算 62.10 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 3.20 万元，增加 5.43%，主要原因：机关工作人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 3.54 万元，其中：政府采购货物预算 3.54 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 5 个，公开绩效目标 5 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 762.70 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源产城融合示范区审计局机关共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；一般执法执勤用车 0 辆、

其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区审计局机关负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：审计事业发展专项资金。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：济源产城融合示范区审计局机关 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区审计局机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,473.60	一、一般公共服务	1,267.40
其中：财政拨款	1,473.60	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	156.10
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	

2023年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区审计局机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十一、住房保障支出	50.10
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,473.60	本年支出合计	1,473.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,473.60	支出总计	1,473.60

2023年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区审计局机关

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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	合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算	财政专户管理资 金	单位资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,473.60	1,473.60	1,473.60	1,473.60														
019001	济源产城融合示范区 审计局	1,473.60	1,473.60	1,473.60	1,473.60														

2023年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区审计局机关

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助								
				合计	1,473.60	710.90	553.60	95.20	62.10	762.70	730.70	32.00
			019001	济源产城融合示范区审计局	1,473.60	710.90	553.60	95.20	62.10	762.70	730.70	32.00
201	08	01		行政运行	504.70	504.70	444.80		59.90			
201	08	04		审计业务	720.70					720.70	720.70	
201	08	06		信息化建设	32.00					32.00		32.00
201	08	99		其他审计事务支出	10.00					10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	97.40	97.40		95.20	2.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.70	58.70	58.70					
221	02	01		住房公积金	50.10	50.10	50.10					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区审计局机关

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,473.60	一、本年支出	1,473.60	1,473.60	1,473.60		
（一）一般公共预算拨款	1,473.60	（一）一般公共服务支出	1,267.40	1,267.40	1,267.40		
其中：财政拨款	1,473.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	156.10	156.10	156.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区审计局机关

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	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
				小 计	其中：财政拨款		
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	50.10	50.10	50.10		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,473.60	支出合计	1,473.60	1,473.60	1,473.60		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区审计局机关

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助								
				合计	1,473.60	710.90	553.60	95.20	62.10	762.70	730.70	32.00
			019001	济源产城融合示范区审计局	1,473.60	710.90	553.60	95.20	62.10	762.70	730.70	32.00
201	08	01		行政运行	504.70	504.70	444.80		59.90			
201	08	04		审计业务	720.70					720.70	720.70	
201	08	06		信息化建设	32.00					32.00		32.00
201	08	99		其他审计事务支出	10.00					10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	97.40	97.40		95.20	2.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.70	58.70	58.70					
221	02	01		住房公积金	50.10	50.10	50.10					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区审计局机关

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			710.90	648.80	62.10
301	工资福利支出			553.60	553.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.20	152.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.30	100.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173.60	173.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.70	58.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.90	17.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.10	50.10	
302	商品和服务支出			62.10		62.10
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区审计局机关

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.50		3.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.30		4.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.40		26.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.90		7.90
303	对个人和家庭的补助			95.20	95.20	
30302	退休费	50905	离退休费	95.20	95.20	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区审计局机关

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				1,473.60	1,473.60	1,473.60										
019001		济源产城融合示 范区审计局				1,473.60	1,473.60	1,473.60										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	152.20	152.20	152.20										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	100.30	100.30	100.30										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	173.60	173.60	173.60										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴 费	17.90	17.90	17.90										
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴 费	0.80	0.80	0.80										
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.70	45.70	45.70										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00										

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区审计局机关

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	27.00	27.00	27.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	11.50	11.50	11.50										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.30	4.30	4.30										
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运 行维护费	4.50	4.50	4.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.60	28.60	28.60										
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和 服务支出	37.36	37.36	37.36										
302	16	培训费	502	03	培训费	9.00	9.00	9.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	603.30	603.30	603.30										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	40.00	40.00	40.00										

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区审计局机关

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.54	3.54	3.54										
303	02	退休费	509	05	离退休费	95.20	95.20	95.20										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.70	58.70	58.70										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.10	50.10	50.10										

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源产城融合示范区审计局机关

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.50		4.50		4.50	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区审计局机关

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计								

说明：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区审计局机关

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计								

说明：本单位无国有资本经营性预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区审计局机关

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计		762.70	762.70							
019001	济源产城融合示范区审计局		762.70	762.70							
019001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
019001	豫财行2022-140号审计事业发展专项资金	其他运转类	24.70	24.70							
019001	审计业务费	其他运转类	120.00	120.00							
019001	审计事务所及基建投资评审管理费	其他运转类	576.00	576.00							
019001	电子政务专项-金审工程建设及运行维护费	特定目标类	32.00	32.00							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区审计局机关

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
019		762.70	762.70										
019001	济源产城融合示范区审计局	762.70	762.70										
4190012200000000 04414	审计事务所及基建投资评审管理费	576.00	576.00			成本控制率	≤100%	政府投资项目 审计业务数量	≥4个	受益对象满意度	100%	工作人员满意度	≥90%
								审计报告达标率	100%			审计对象满意度	≥90%
								审计问题反馈整改率	≥80%				
								审计项目完成及时性	及时				
4190012200000000 04692	审计业务费	120.00	120.00			成本控制率	≤100%	审计项目数量	≥35个	有责投诉事件发生数量	0起	审计对象满意度	≥85%

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区审计局机关

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							审计报告达标率	100%					
							审计问题整改率	≥80%					
							审计项目完成及时性	及时					
4190012200000000 04694	驻村帮扶工作经费	10.00	10.00			人均补助标准	140元/人/天	帮扶村数量	1个	帮扶对象收入增加	明显	帮扶对象满意度	≥95%
								应补尽补率	100%	政策宣传到位率	100%		
								保障帮扶人员数量	3人	村民投诉次数	0次		
								帮扶资金合理使用率	100%				
								帮扶村帮扶率	100%				

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区审计局机关

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							补助发放条件符合率	100%					
							工作完成率	100%					
							补助发放及时率	100%					
							工作完成及时率	100%					
4190012300000000 26404	豫财行2022-140号审计事业发展专项资金	24.70	24.70			成本控制率	≤100%	完成审计项目数量	10个	有责投诉事件发生数量	0	审计对象满意度	≥90%
								审计项目完成合规性	合规	质量满意度	≥90%		
								审计项目完成及时性	及时				
4190012200000000 04693	电子政务专项-金审工程建设及运	32.00	32.00			成本控制率	≤100%	运行维护准确率	100%	提升网络安全度	提升	工作人员满意度	≥80%

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区审计局机关

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	行维护费						业务系统软件运行维护	1次	审计信息安全率	100%			
							二级网络安全等级测评	1次					
							三级网络安全等级测评	1次					
							软件故障发生数	0起					
							硬件故障发生数	0起					
							等保评测备案成功率	100%					
							设备合格率	100%					
							系统反馈问题及时率	100%					

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区审计局机关

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							采购完成及时性	及时					
							业务系统稳定运行年度累计故障恢复时间	<48小时					