

附件 1

东西湖区审计局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 东西湖区审计局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 东西湖区审计局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 东西湖区审计局 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东西湖区审计局概况

一、部门主要职能

1. 主管全区审计工作。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。

2. 贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，起草有关规范性文件，制定审计执法、审计管理制度办法并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。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。

3. 向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。向区长提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区本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。向区委、区政府报告对

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。向区委和区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

4. 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况；区本级预算执行情况和其他财政收支，区本级各部门预算执行情况、决算草案和其他财政收支；区本级财政执行上级财政转移支付资金情况；使用区财政资金的事业、企业单位和社会团体的财务收支；区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业、区属国有资本占控股或主导地位的企业的境内外资产、负债和损益；区政府部门、街道办事处管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金和其他有关基金、资金的财务收支；法律法规规定的其他事项。

5. 按规定对区管党政主要领导干部及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审计。

6. 组织实施对国家财经法律法规、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区本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7. 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问

题，依法配合处理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

8. 指导和监督内部审计工作，承担区重大项目稽察、区属国有企业监事会工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9. 组织开展全区审计领域的对外交流和合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

10. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

11. 完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，东西湖区审计局部门预算包括：

东西湖区审计局本级预算和所属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个。

第二部分 东西湖区审计局 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

没有数据的表格应当列出空表并说明。

表1

收支总表

[420112000]东西湖区 ， [037]武汉市东西湖区审计局

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	1592. 21	一、一般公共服务支出	1332. 61
经费拨款(补助)	1592. 21	二、公共安全支出	0. 00
行政事业单位资产收益拨款	0. 00	三、教育支出	0. 00
专项收入	0. 00	四、科学技术支出	0. 00
其他纳入预算管理的非税拨款	0. 00	五、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
预算内基本建设投资	0. 00	六、社会保障和就业支出	142. 51
中央专项转移支付补助	0. 00	七、卫生健康支出	55. 62
二、政府性基金预算拨款收入	0. 00	八、节能环保支出	0. 00
政府性基金财政拨款	0. 00	九、城乡社区支出	0. 00
政府性基金转移支付	0. 00	十、农林水支出	0. 00
三、国有资本经营预算拨款收入	0. 00	十一、交通运输支出	0. 00
四、财政专户管理资金收入	0. 00	十二、资源勘探工业信息等支出	0. 00
五、事业收入	0. 00	十三、商业服务业等支出	0. 00
六、事业单位经营收入	0. 00	十四、金融支出	0. 00
七、上级补助收入	0. 00	十五、援助其他地区支出	0. 00
八、附属单位上缴收入	0. 00	十六、自然资源海洋气象等支出	0. 00
九、其他收入	0. 00	十七、住房保障支出	61. 48
		十八、粮油物资储备支出	0. 00
		十九、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		廿一、其他支出	0. 00
		廿二、债务还本支出	0. 00
		廿三、债务付息支出	0. 00
		廿四、债务发行费用支出	0. 00
本年收入合计	1592. 21	本年支出合计	1592. 21
上年结转结余	0. 00	年终结转结余	0. 00
收 入 总 计	1592. 21	支 出 总 计	1592. 21

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

[420112000]东西湖区，[037]武汉市东西湖区审计局 单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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
	合计	1592.21	1592.21	1592.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037	武汉市东西湖区审计局	1592.21	1592.21	1592.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037001	武汉市东西湖区审计局本级	1592.21	1592.21	1592.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

[420112000]东西湖区，[037]武汉市东西湖区审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1592.21	761.55	830.66			
201	一般公共服务支出	1332.61	501.95	830.66			
20108	审计事务	1332.61	501.95	830.66			
2010801	行政运行	501.95	501.95	0.00			
2010802	一般行政管理事务	830.66	0.00	830.66			
208	社会保障和就业支出	142.51	142.51	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	142.51	142.51	0.00			
2080501	行政单位离退休	68.29	68.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.48	49.48	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74	0.00			
210	卫生健康支出	55.62	55.62	0.00			
21011	行政事业单位医疗	51.93	51.93	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62	0.00			
2101103	公务员医疗补助	33.32	33.32	0.00			
21099	其他卫生健康支出	3.69	3.69	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	3.69	3.69	0.00			
221	住房保障支出	61.48	61.48	0.00			
22102	住房改革支出	61.48	61.48	0.00			
2210201	住房公积金	52.04	52.04	0.00			
2210202	提租补贴	9.44	9.44	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区，[037]武汉市东西湖区审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1592.21	一、本年支出	1592.21
（一）一般公共预算拨款	1592.21	（一）一般公共服务支出	1332.61
经费拨款(补助)	1592.21	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	142.51
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	55.62
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	61.48
		（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	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1592.21	支 出 总 计	1592.21

表5-1

一般公共预算支出表

[420112000]东西湖区，[037]武汉市东西湖区审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,592.21	761.55	641.44	120.12	830.66
201	一般公共服务支出	1,332.61	501.95	381.83	120.12	830.66
20108	审计事务	1,332.61	501.95	381.83	120.12	830.66
2010801	行政运行	501.95	501.95	381.83	120.12	0.00
2010802	一般行政管理事务	830.66	0.00	0.00	0.00	830.66
208	社会保障和就业支出	142.51	142.51	142.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.51	142.51	142.51	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.29	68.29	68.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.48	49.48	49.48	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74	24.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.62	55.62	55.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.93	51.93	51.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62	18.62	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.32	33.32	33.32	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.48	61.48	61.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.48	61.48	61.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.04	52.04	52.04	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[420112000]东西湖区, [037]武汉市东西湖区审计局

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1592.21	761.55	641.44	120.12	830.66
03	行财科	1592.21	761.55	641.44	120.12	830.66
037	武汉市东西湖区审计局	1592.21	761.55	641.44	120.12	830.66
037001	武汉市东西湖区审计局	1592.21	761.55	641.44	120.12	830.66

表6

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区,[037]武汉市东西湖区审计局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	761.55	641.44	120.12
301	工资福利支出	573.15	573.15	0.00
30101	基本工资	84.91	84.91	0.00
30102	津贴补贴	66.90	66.90	0.00
30103	奖金	196.80	196.80	0.00
30107	绩效工资	21.20	21.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.48	49.48	0.00
30109	职业年金缴费	24.74	24.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.62	18.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.32	33.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69	0.00
30113	住房公积金	52.04	52.04	0.00
30199	其他工资福利支出	21.47	21.47	0.00
302	商品和服务支出	120.12	0.00	120.12
30201	办公费	12.03	0.00	12.03
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.20	0.00	1.20
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.80	0.00	3.80
30229	福利费	4.91	0.00	4.91
30239	其他交通费用	10.91	0.00	10.91
30299	其他商品和服务支出	75.98	0.00	75.98
303	对个人和家庭的补助	68.29	68.29	0.00
30302	退休费	68.29	68.29	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[420112000]东西湖区，[037]武汉市东西湖区审计局

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表8

政府性基金预算支出表

[420112000]东西湖区，[037]武汉市东西湖区审计局

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
备注：2024年本部门没有政府性基金预算支出。				

表9

国有资本经营预算支出表

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
备注：2024年本部门没有国有资本经营预算支出。				

表10

项目支出表

[420112000]东西湖区，[037]武汉市东西湖区审计局

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	830.66	830.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区审计局	830.66	830.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区审计局本级	830.66	830.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	830.66	830.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	购买服务用工人员和工 程审计人员经费	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	物业管理经费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党建活动经费	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	审计管理支出等经费	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	政府投资项目造价咨询 服务费	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	审计项目服务费	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	工程项目质量检测	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 20 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区审计局					
填报人	李娜		联系电话	027-83252878		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1592.21	100%	1607.24	1308.36
		财政专户管理资金				
		单位资金				150
		合 计	1592.21	100%	1607.24	1458.36
	支出构成	人员类项目支出	652.35	40%	584.22	544.19
		运转类项目支出	109.2	8%	92.02	82.67
		特定目标类项目支出	830.66	52%	931	831.5
合 计		1592.21	100%	1607.24	1458.36	
部门职能概述	1. 主管全区审计工作； 2. 提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计报告，重要部门财政财务收支审计报告 3. 对区管党政主要领导干部及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审计； 4. 对区重大领域、重大工程、重大民生项目进行审计； 5. 指导和监督内部审计工作，承担区重大项目稽察、区属国有企业监事会工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。					
年度工作任务	1. 谋划全区审计工作； 2. 推进年度审计计划落实，充分发挥审计监督作用； 3. 推进审计查出问题整改，切实做好审计“后半篇文章”； 4. 加强审计监督业务指导，强化审计监督体系建设； 5. 扎实开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动，深入践行新时代党的群众路线； 6. 严格落实全面从严治党主体责任，加强机关党风廉政建设。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

	党建活动经费	特定目标类—本级支出项目		0.66	0.66	党建教育、宣传等活动
	购买服务用工人员和工程审计人员经费	特定目标类—本级支出项目		234	234	人员管理
	物业管理经费	特定目标类—本级支出项目		30	30	用于物业管理，确保保安和保洁等工作
	审计管理支出经费	特定目标类—本级支出项目		70	70	信息化维修（护）保障工作正常开展、设备购置、档案整理等
	政府投资项目造价咨询服务费	特定目标类—本级支出项目		200	200	用于开展政府投资业务工程造价审计工作
	审计项目服务费	特定目标类—本级支出项目		200	200	开展财务审计工作
	工程质量检测	特定目标类—本级支出项目		96	96	工程质量检测服务费
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标		
	目标 1: 建设学习型、服务型、创新弄基层党组织；以技术方法创新运用为核心，全面提高审计工作水平；推动审计工作质量和水平的不断提升；保障办公区域人员、物资安全，物业服务专业、维修及时、绿化美化达标等。 目标 2: 紧扣区委、区政府中心工作，依法规范财务审计工作，坚持以问题和成果为导向，加强对重大项目、重点领域的审计，积极发挥审计在促进社会经济发展中的监督作用。			目标 1: 根据当年工作计划按照区委组织部党建工作重点任务清单完成各项目标；根据当年工作计划，通过以技术方法创新运用为核心，全面提高审计工作水平；推动审计工作质量和水平的不断提升；保障办公区域人员、物资安全，物业服务专业、维修及时、绿化美化达标等。 目标 2: 紧扣区委、区政府中心工作，依法规范财务审计工作，坚持以问题和成果为导向，加强对重大项目、重点领域的审计，积极发挥审计在促进社会经济发展中的监督作用；开展对往年项目的审计工作，并严格按照工作进度付款。		
长期目标 1:	建设学习型、服务型、创新弄基层党组织；以技术方法创新运用为核心，全面提高审计工作水平；推动审计工作质量和水平的不断提升；保障办公区域人员、物资安全，物业服务专业、维修及时、绿化美化达标等。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	购买服务用工人员劳务费用	不超合同金额		计划数据
			物业管理服务费	不超合同金额		计划数据
	产出指标	数量指标	全机关党员干部主体学习任务完成率	≥90%		计划数据
			发展党员人数	≥2 名		计划数据
			外聘人数	14 人/年		历史数据
			每人参加审计项目数量	≥15 个		计划数据

			软硬件维护次数	≥30 次	计划数据	
			更新设备次数	≥5 次	计划数据	
			保安、保洁合计人数	4 人/年	计划数据	
		质量指标	活动内容覆盖率	100%	计划数据	
			外聘人员考核合格率	100%	计划数据	
			网络正常运行率	100%	计划数据	
			档案移交通过率	100%	计划数据	
			物业服务验收合格率	100%	计划数据	
		时效指标	向区组织部完成党建工作述职及时性	每年 12 月底	计划数据	
			完成年度工作计划及时性	100%	计划数据	
			物业服务及时性	100%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	通过党建党务活动，提升审计工作水平	提升	计划数据
				提高审计工作效率	提高	计划数据
	提高审计工作效率			有效提高	计划数据	
	无重大安全事故发生			不发生	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党务活动满意度	≥90%	计划数据	
			项目组长满意度	≥90%	计划数据	
			审计工作人员满意率	≥95%	计划数据	
			审计局工作人员对物业服务满意度	≥90%	计划数据	

长期目标 2:	紧扣区委、区政府中心工作，依法规范财务审计工作，坚持以问题和成果为导向，加强对重大项目、重点领域的审计，积极发挥审计在促进社会经济发展中的监督作用。				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	审计服务费用	不超合同金额	计划数据
			工程造价咨询服务费	不超合同金额	计划数据
		经济成本指标	项目检测服务费用	不超合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	审计项目计划完成率	100%	计划数据
			检测计划完成率	100%	计划数据

		质量指标	审计档案归档率	100%	计划数据		
			对第三方考核合格率	100%	计划数据		
		时效指标	审计项目按时办结率	100%	计划数据		
			按合同及时完成检测	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	有效促进项目规范管理	有效促进	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥95%	计划数据		
年度目标 1：根据当年工作计划按照区委组织部党建工作重点任务清单完成各项目标；根据当年工作计划，通过以技术方法创新运用为核心，全面提高审计工作水平；推动审计工作质量和水平的不断提升；保障办公区域人员、物资安全，物业服务专业、维修及时、绿化美化达标等。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	购买服务用工人员劳务费用	不超合同金额	不超合同金额	不超合同金额	计划数据
			物业管理服务费	不超合同金额	不超合同金额	不超合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	全机关党员干部主体学习任务完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			发展党员人数	≥1 名	≥1 名		计划数据
			外聘人数	14 人	14 人	14 人	历史数据
			每人参加审计项目数量	≥5 个	≥5 个	≥5 个	计划数据
			软硬件维护次数	≥10	≥10	≥10	计划数据
			更新设备次数	≥3	≥3	≥3	计划数据
			保安、保洁合计人数	4 人	4 人	4 人	计划数据
		质量指标	活动内容覆盖率			100%	计划数据
			外聘人员考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
			网络正常运行率	100%	100%	100%	计划数据
			档案移交通过率	100%	100%	100%	计划数据
			物业服务验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	向区组织部完成党建工作述职及时性	每年 12 月底	每年 12 月底	每年 12 月底	计划数据
			完成年度工作计划及时性	100%	100%	100%	计划数据
			物业服务及时性	100%	100%	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	通过党建党务活动，提升审计工作水平	提升	提升	提升	计划数据
			提高审计工作效率	提高	提高	提高	计划数据
			提高审计工作	有效提高	有效提高	有效提高	计划数据
			无重大安全事故发生	不发生	不发生	不发生	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党务活动满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			项目组长对组员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			审计工作人员满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			审计局工作人员对物业服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

年度目标 2:	紧扣区委、区政府中心工作，依法规范财务审计工作，坚持以问题和成果为导向，加强对重大项目、重点领域的审计，积极发挥审计在促进社会经济发展中的监督作用；开展对往年项目的审计工作，并严格按照工作进度付款。						
---------	---	--	--	--	--	--	--

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	审计服务费用	不超合同金额	不超合同金额	不超合同金额	计划数据
			工程造价咨询服务费	不超合同金额	不超合同金额	不超合同金额	计划数据
			项目检测服务费用			不超合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	审计项目计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
			检测计划完成率			100%	计划数据
		质量指标	审计档案归档率	100%	100%	100%	计划数据
			对第三方考核合格率			100%	计划数据
		时效指标	审计项目按时办结率	100%	100%	100%	计划数据
			按合同及时完成检测			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有效促进项目规范管理	有效促进	有效促进	有效促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	党建活动经费		项目编码		
项目主管部门	区审计局		项目执行单位	党支部	
项目负责人	刘赟		联系电话	83252868	
单位地址	五环大道 153 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类—本级支出项目				
起始年度	202401		终止年度	202412	
项目立项依据	依据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》文件精神，为了打牢基层党建工作基础，切实增强审计队伍的战斗力，申请项目经费。				
项目实施方案	按照全区党建工作重点项目清单实施。				
项目总预算	0.66		项目当年预算	0.66	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算 1 万元，2023 年预算 0.5 万元。 2. 当年预算 0.66 万元，较 2023 年新增 0.16 万元，因党员增加。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.66	
	一般公共预算财政拨款			0.66	
	其中：申请当年预算拨款			0.66	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党建活动经费	党建教育、宣传等活动	502	0.66	依据我局在职和退休党员人数核算	
项目采购					

品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		按照区委组织部党建工作重点任务清单完成各项目标。牢固基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新弄基层党组织。					
年度绩效目标		根据当年工作计划按照区委组织部党建工作重点任务清单完成各项目标。开展党员活动与党组织规范化建设，召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	全机关党员干部主体学习任务完成率	≥90%	计划数据		
			发展党员人数	≥2 名	计划数据		
		质量指标	活动内容覆盖率	100%	计划数据		
		时效指标	向区组织部完成党建工作述职及时性	每年 12 月底	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	通过党建党务活动，提升审计工作水平	提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党务活动满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	全机关党员干部主体学习任务完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			发展党员人数	/	≥1 名	≥1 名	计划数据
		质量指标	活动内容覆盖率			100%	计划数据
		时效指标	向区组织部完成党建工作述职及时性	每年 12 月底	每年 12 月底	每年 12 月底	计划数据
	效益指标	社会效益指标	通过党建党务活动，提升	提升	提升	提升	计划数据

			审计工作水平				
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党务活动满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	物业管理经费		项目编码		
项目主管部门	区审计局		项目执行单位		办公室
项目负责人	严胜利		联系电话		83242573
单位地址	五环大道 153 号		邮政编码		430040
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类—本级支出项目				
起始年度	202401		终止年度		202412
项目立项依据	用于办公场所物业服务，如：保洁、保卫、维护、养护等。				
项目实施方案	实施对办公场所的物业服务，保洁、保卫、维护养护，以确保办公场所正常运行。				
项目总预算	30		项目当年预算		30
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算 30 万元，2023 年预算 30 万元。 2. 当年预算 30 万元，较 2023 年无变化。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				30
	一般公共预算财政拨款				30
	其中：申请当年预算拨款				30
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业管理	用于物业管理，确保保安	502	30	依据我局与物业公司签订的服务合	

经费	和保洁等工作顺利开展			同。			
项目采购							
品名		数量		金额			
物业管理服务		1		30			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障办公区域人员、物资安全，物业服务专业、维修及时、绿化美化达标等。					
年度绩效目标		根据当年工作计划，由物业管理服务人员，保障办公区域人员、物资安全，物业服务专业、维修及时、绿化美化达标等。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	物业管理服务费	不超合同金额	计划数据		
	产出指标	数量指标	保安、保洁合计人数	4 人/年	计划数据		
		质量指标	物业服务验收合格率	100%	计划数据		
		时效指标	物业服务及时性	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	无重大安全事故发生	不发生	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计局工作人员对物业服务满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	物业管理服务费	不超合同金额	不超合同金额	不超合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	保安、保洁合计人数	4 人	4 人	4 人	计划数据
		质量指标	物业服务验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	物业服务及时性	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	无重大安全事故发生	不发生	不发生	不发生	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计局工作人员对物业服务	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

			满意度				
--	--	--	-----	--	--	--	--

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	购买服务用工人员和工程审计人员经费		项目编码		
项目主管部门	区审计局		项目执行单位		办公室
项目负责人	严胜利		联系电话		83242573
单位地址	五环大道 153 号		邮政编码		430040
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类—本级支出项目				
起始年度	202401		终止年度		202412
项目立项依据	依据《关于行政事业单位购买服务用工实行劳务派遣有关事项的通知》和《关于行政事业单位购买服务用工具体操作事项的通知》，为了提高审计工作效率，完成上级领导交办的审计工作任务，申请项目经费。				
项目实施方案	实施购买服务用工人员和工程审计人员，开展相关工作。				
项目总预算	234		项目当年预算		234
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 231 万元，2023 年预算 231 万元，2024 年预算 234 万元，新增购买服务用工人员				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				234
	一般公共预算财政拨款				234
	其中：申请当年预算拨款				234
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
购买服务用工人员和工程审计人员经	人员管理	劳务费	234	依据我局与人才公司签订的劳务派遣服务合同，依据每名劳务人员工资标准及签订的劳务派遣服务合同进行测算。	

费							
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障审计业务工作开展顺利开展，推动审计工作质量和水平的不断提升。					
年度绩效目标		根据工作计划，购买服务人员开展年度工作，保障审计业务工作开展顺利开展，推动审计工作质量和水平的不断提升。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	购买服务用工人员劳务费用	不超合同金额	计划数据		
	产出指标	数量指标	外聘人数	14 人/年	历史数据		
			每人参加审计项目数量	≥15 个	计划数据		
		质量指标	外聘人员考核合格率	≥100%	计划数据		
		时效指标	完成年度工作计划及时性	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高审计工作效率	提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目组长满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	购买服务用工人员劳务费用	不超合同金额	不超合同金额	不超合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	外聘人数	14 人	14 人	14 人	历史数据
			每人参加审计项目数量	≥5 个	≥5 个	≥5 个	计划数据
		质量指标	外聘人员考核合格率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
		时效指标	完成年度工作计划及时性	100%	100%	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	提高审计工作效率	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目组长对组员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	审计管理支出经费		项目编码	
项目主管部门	区审计局		项目执行单位	办公室
项目负责人	严胜利		联系电话	83242573
单位地址	五环大道 153 号		邮政编码	430040
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类—本级支出项目			
起始年度	202401		终止年度	202412
项目立项依据	根据审计工作职能，为加大审计工作效率，提高审计工作水平，申请项目经费。			
项目实施方案	实施审计工作职能，通过信息化方式加大工作的效率，提高区内审计工作水平。			
项目总预算	70		项目当年预算	70
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 80 万元，2023 年预算 70 万元，当年预算 70 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			70
	一般公共预算财政拨款			70
	其中：申请当年预算拨款			70
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			

		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
信息化维修（护费	信息化维修（护）保障工作正常开展，说明工作情况	维护费	5	依据审计署金审三期部署方案，加大计算机审计力度，提高审计工作水平，大数据维护及耗材购置；依据档案管理条例，明年档案整理工作省特级复查；完成上级交办审计业务，临时审计工作而发生对审计部门法制建设、审计质量控制、宣传、教育等方面的相关费用。	
信息化设备购置费	设备购置	购置费	10		
档案服务费	档案整理及移交	劳务费	15		
审计管理	审计管理	其它商品和服务支出	40		
项目采购					
品名		数量		金额	
其他办公用品		60		3	
A3 黑白打印机		1		0.5	
多功能一体机		1		0.5	
A4 黑白打印机		6		0.72	
其他印刷服务		1		3	
A3 彩色打印机		1		0.28	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		以技术方法创新运用为核心，全面提高审计工作水平。			
年度绩效目标		根据当年工作计划，通过以技术方法创新运用为核心，全面提高审计工作水平。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	软硬件维护次数	≥30 次	计划数据
			更新设备次数	≥8 次	计划数据
		质量指标	网络正常运行率	100%	计划数据
			档案移交通过率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高审计工作效率	有效提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计工作人员满意率	≥95%	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	软硬件维护次数	≥10	≥10	≥10	计划数据
			更新设备次数	≥3	≥3	≥3	计划数据
		质量指标	网络正常运行率	100%	100%	100%	计划数据
			档案移交通过率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高审计工作	有效提高	有效提高	有效提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计工作人员满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

		单位：万元	
项目名称	审计项目服务费	项目编码	
项目主管部门	区审计局	项目执行单位	固定资产投资审计科
项目负责人	肖东成	联系电话	83221843
单位地址	五环大道 153 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类—本级支出项目		
起始年度	202401	终止年度	202412
项目立项依据	紧紧围绕全区经济和社会发展大局,加强对重大项目、重点领域的审计,依法全面履行审计职责,申请项目经费。		
项目实施方案	实施开展审计工作,加强对重大项目、重点领域项目的审计,为全区提供审计服务,积极发挥审计在促进社会经济发展中的监督作用。		
项目总预算	200	项目当年预算	200

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2022 年预算 170 万元，2023 年预算 200 万元。 2. 当年预算 200 万元，较 23 年增加 50 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		200	
		一般公共预算财政拨款		200	
		其中：申请当年预算拨款		200	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
审计项目经费	开展财务审计工作	502	200	依据往年区委审计委员会委托审计项目数量，通过电子商城邀请竞价，购买社会服务参与审计。	
项目采购					
品名		数量		金额	
审计服务		1 批		200	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		紧扣区委、区政府中心工作，依法规范财务审计工作，坚持以问题和成果为导向，加强对重大项目、重点领域的审计，积极发挥审计在促进社会经济发展中的监督作用。			
年度绩效目标		紧扣区委、区政府中心工作，依法规范财务审计工作，坚持以问题和成果为导向，加强对重大项目、重点领域的审计，积极发挥审计在促进社会经济发展中的监督作用。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	审计服务费用	不超合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	审计项目计划完成率	100%	计划数据
		质量指标	审计档案归档率	100%	计划数据
		时效指标	审计项目按时办结率	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	有效促进项目规范管理	有效促进	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	审计服务费用	不超合同金额	不超合同金额	不超合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	审计项目计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	审计档案归档率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	审计项目按时办结率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有效促进项目规范管理	有效促进	有效促进	有效促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	政府投资项目造价咨询服务费	项目编码	
项目主管部门	区审计局	项目执行单位	东西湖区政府投资项目审计中心
项目负责人	熊仁辉	联系电话	83210021
单位地址	五环大道 153 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类—本级支出项目		
起始年度	202401	终止年度	202412

项目立项依据		紧紧围绕全区经济和社会发展大局，加强对重大项目、重点领域的审计，依法全面履行审计职责， 申请项目经费。			
项目实施方案		实施开展对政府投资项目中的重大项目、重点领域项目的审计工作，积极发挥审计在促进社会经济发展中的监督作用			
项目总预算		200		项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2022 年预算 100 万元，2023 年预算 150 万元。 2. 当年预算 200 万元，较 2023 年增加 50 万元，因项目增加。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			200
		一般公共预算财政拨款			200
		其中：申请当年预算拨款			200
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
政府投资业务审计经费	用于开展政府投资业务工程造价审计工作	502	200	依据往年区委审计委员会委托审计项目数量，通过电子商城邀请竞价，购买社会服务参与审计。	
项目采购					
品名		数量		金额	
工程造价咨询服务		1 批		200	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		紧扣区委、区政府中心工作，依法规范投资审计工作，坚持以问题和成果为导向，加强对重大项目、重点领域的审计，积极发挥投资审计在促进社会经济发展中的监督作用。			
年度绩效目标		根据工作计划，紧扣区委、区政府中心工作，依法规范投资审计工作，坚持以问题和成果为导向，加强对重大项目、重点领域的审计，完成本年内需审计的项目工作，积极发挥投资审计在促进社会经济发展中的监督作用。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	工程造价咨询服务费	不超合同金额	计划数据		
	产出指标	数量指标	审计项目计划完成率	100%	计划数据		
		质量指标	审计档案归档率	100%	计划数据		
		时效指标	审计项目按时办结率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	有效促进项目规范管理	有效促进	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	工程造价咨询服务费	不超合同金额	不超合同金额	不超合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	审计项目计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	审计档案归档率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	审计项目按时办结率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有效促进项目规范管理	有效促进	有效促进	有效促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位： 万元

项目名称	工程质量检测	项目编码			
项目主管部门	区审计局	项目执行单位	各业务科室		
项目负责人	严胜利	联系电话	83221843		
单位地址	五环大道 153 号	邮政编码	430040		
项目属性	新增项目				
支出项目类别	特定目标类—本级支出项目				
起始年度	202401	终止年度	202412		
项目立项依据	紧紧围绕全区审计工作，加强对工程审计项目，工程质量进行检测。				
项目实施方案	依据区委审计委员会委托审计项目数量及计划，按照审计工作方案开展工程质量检测。				
项目总预算	96	项目当年预算	96		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		96		
	一般公共预算财政拨款		96		
	其中：申请当年预算拨款		96		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

工程质量检测 服务费	对政府 投资项 目工程 质量检 测	502	96	依据区委审计委员会委托审计项目 数量，通过邀请竞价，购买社会服务 参与工程质量检测。			
项目采购							
品名		数量		金额			
其他工程管理服务		10		96			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		审计组进行审计时，还需重点关注项目建设质量情况，确保项目建设资金真实有效，推动东西湖区投资建设项目高质量建设。					
年度绩效目标		审计组进行审计时，还需重点关注项目建设质量情况，确保项目建设资金真实有效，推动东西湖区投资建设项目高质量建设。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本 指标	项目检测服务费用	不超合同 金额	计划数据		
	产出指标	数量指标	检测计划完成率	100%	计划数据		
		质量指标	对第三方考核合格 率	100%	计划数据		
		时效指标	按合同及时完成检 测	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益 指标	有效促进项目规范 管理	有效促进	计划数据		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	双评议满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本 指标	项目检 测服 务费 用			不超合同 金额	计划数 据
	产出指标	数量指标	检测计 划完 成率			100%	计划数 据
		质量指标	对第三 方考 核合 格率			100%	计划数 据
		时效指标	按合同 及时 完 成检测			100%	计划数 据

	效益指标	社会效益 指标	有效促 进项目 规范管 理			有效促进	计划数 据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	双评议 满意度			≥95%	计划数 据

第三部分 东西湖区审计局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 1592.21 万元。比 2023 年预算增加 133.85 万元，增长 9%，主要是增加公用经费，退休费和职业年金等。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1592.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1592.21 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1592.21 万元，其中：基本支出 761.55 万元，占 48%；项目支出 830.66 万元，占 52%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1592.21 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1592.21 万元。支出包括：一般公共服务支出 1322.61 万元、社会保障和就业支出 142.51 万元、卫生健康支出 55.62 万元、住房保障支出 61.48 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 1592.21 万元。其中：本年预算 1592.21 万元，比 2023 年预算增加 283.85 万元，增长 22%，主要是 2023 年将历年上级部门下拨项目收入 150 万元充足 2023 年部门财政预算项目收入支出，2024 年增加公用经费，退休费和职业年金等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 761.55 万元，占 48 %，其中：人员经费 641.44 万元、公用经费 120.12 万元；项目支出 830.66 万元，占 52 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 501.95 万元，比 2023 年预算增加 10.14 万元，增长 2%，主要是增加公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数 830.66 万元，比 2023 年预算增加 149.16 万元，增长 22%，主要是 2023 年将历年上级部门下拨项目收入 150 万元充足 2023 年部门财政预算项目收入支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数 68.29 万元，比 2023 年预算增加 10.13 万元，增长 17%，主要是退休人员增加 3 名。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数 49.48 万元，比 2023 年预算增加 15.54 万元，增长 45%，主要是公务员、事业编人员增加 4 名。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算数 24.74 万元,比 2023 年预算增加 24.74 万元,增长 100%,主要是预计 2024 年职业年金做实缴费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024 年预算数 18.62 万元,比 2023 年预算增加 1.25 万元,增长 7%,主要是公务员、事业编人员增加 4 名。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2024 年预算数 33.32 万元,比 2023 年预算增加 8.49 万元,增长 34%,主要是公务员、事业编人员增加 4 名。

8. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项) 2024 年预算数 3.69 万元,比 2023 年预算增加 1.65 万元,增长 80%,主要是公务员、事业编人员增加 4 名。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算数 52.04 万元,比 2023 年预算增加 4.57 万元,增长 9%,主要是公务员、事业编人员增加 4 名。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024 年预算数 9.44 万元,比 2023 年预算增加 0.03 万元,增长 0.3%,主要是公务员、事业编人员增加 4 名。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 761.55 万元,其中:

(一) 人员经费 641.44 万元,包括:工资福利支出 573.15 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员

医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 68.29 万元，主要用于：退休费。

(二)公用经费 120.12 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出1 万元，比 2023 年增加 1 万元，增长 100%，主要是 2023 年未安排“三公”经费预算其中：公务接待费1 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 830.66 万元，其中：一般公共预算本年拨款 830.66 万元。具体使用情况如下：

购买服务用工人员和工程审计人员经费 234 万元，主要用于购买服务用工人员及工程审计人员工资、绩效等支出。

物业管理经费 30万元，主要用于公共场所物业服务，如：保洁、保卫、维护等。

党建活动经费 0.66万元，主要用于党建教育、宣传等活动。

审计管理支出等经费 70 万元，主要用于信息化维修（护）保障工作正常开展、档案整理及移交、设备购置、审计管理等。

政府投资项目造价咨询服务费 200 万元，主要用于开展政府投资业务工程造价审计工作。

审计项目服务费 200 万元，主要用于开展会计审计工作。

工程项目质量检测 96 万元，主要用于政府投资项目工程质量检测。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 120.12 万元(即部门公用经费)，比 2023 年增加 37.46 万元，增长 45%。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 534 万元。包括：货物类 5 万元，服务类 529 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 496 万元。其中：工程造价咨询服务 200 万元，审计服务 200 万元，工程质量检测服务 96 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 376.8 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 1887.57 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2023 年新增国有资产 46.19 万元，主要为：安装 1 台电梯、购买 1 台复印机、更换门口进出 1 台空降闸等。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出830.66万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、7个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）
 2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）
 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
 7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
 8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
 9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
 10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
- (三) 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公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

本部门预算公开咨询电话：027-83252878