

财政预算项目调整表

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	35.3	项目当年预算	35.3		
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 35.3 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		35.3		
	一般公共预算财政拨款		35.3		
	其中: 申请当年预算拨款		35.3		
	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	3		
审计管理	审计管理	其它商品和服务支出	27.3		
项目采购					
品名		数量		金额	
空调		2		5000	
碎纸机		1		1000	
传真机		1		1500	
A4 黑白打印机		2		2500	
其他印刷服务		1		20000	
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	成本指标	经济成本指标	第三方服务费	不超合同金额	计划数据
	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
	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	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
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
	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

财政预算项目调整表

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	259.48	项目当年预算	259.48		
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 300 万元。 2. 当年预算 259.48 万元, 较 2023 年减少 40.52 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		259.48		
	一般公共预算财政拨款		259.48		
	其中: 申请当年预算拨款		259.48		
	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	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

	表述						
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	259.48	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		259.48			
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

财政预算项目调整表

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	71.22	项目当年预算	71.22		
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		71.22		
	一般公共预算财政拨款		71.22		
	其中: 申请当年预算拨款		71.22		
	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	71.22	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		71.22			
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%	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

