

2024 年江岸区审计局部门预算公开说明

目 录

第一部分 江岸区审计局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 江岸区审计局 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、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

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、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区审计局 2024 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区审计局概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

江岸区审计局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个（武汉市江岸区政府投资项目审计中心（离任审计中心））。纳入武汉市江岸区审计局 2024 年度部门预算编制范围的预算单位包括：武汉市江岸区审计局、武汉市江岸区政府投资项目审计中心（离任审计中心）。

（三）部门人员构成

江岸区审计局总编制人数 30 人，其中：行政编制 19 人，全额事业编制 11 人。在职实有人数 26 人，其中：行政编制 17 人，全额事业编制 9 人。

退休人员 9 人。

第二部分 江岸区审计局 2024 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

江岸区审计局2024年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	719.20	201一般公共服务支出	548.78	一、基本支出	659.86
其中：一般公共预算拨款	719.20	204公共安全支出		工资福利支出	587.50
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	14.86
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	57.50
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	59.34
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	58.96	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	28.88	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出	5.00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	77.58		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	719.20	本年支出合计	719.20	本年支出合计	719.20
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	719.20	支出总计	719.20	支出总计	719.20

表二

江岸区审计局2024年收入总表

单位:万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年 结转	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 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
								金额	其中:教 育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+1 1+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
201			一般公共服务支出	548.28		548.28							
	20108		审计事务	548.28		548.28							
		2010801	行政运行	494.44		494.44							
		2010802	一般行政管理事务	29.34		29.34							
		2010804	审计业务	25.00		25.00							
208			社会保障和就业支出	58.96		58.96							
	20805		行政事业单位养老支出	58.03		58.03							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03		58.03							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.93		0.93							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.93		0.93							
210			卫生健康支出	28.88		28.88							
	21011		行政事业单位医疗	28.88		28.88							
		2101101	行政单位医疗	20.89		20.89							
		2101103	公务员医疗补助	7.99		7.99							
213			农林水支出	5.00		5.00							
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00							
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00							
221			住房保障支出	77.58		77.58							
	22102		住房改革支出	77.58		77.58							
		2210201	住房公积金	64.20		64.20							
		2210202	提租补贴	13.38		13.38							

表三

江岸区审计局2024年支出总表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
201			一般公共服务支出						
	20108		审计事务	719.20	659.86	59.34			
		2010801	行政运行	494.44	494.44				
		2010802	一般行政管理事务	29.34		29.34			
		2010804	审计业务	25.00		25.00			
208			社会保障和就业支出	58.96	58.96				
	20805		行政事业单位养老支出	58.03	58.03				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210			卫生健康支出	28.88	28.88				
	21011		行政事业单位医疗	28.88	28.88				
		2101101	行政单位医疗	20.89	20.89				
		2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99				
213			农林水支出	5.00		5.00			
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221			住房保障支出	77.58	77.58				
	22102		住房改革支出	77.58	77.58				
		2210201	住房公积金	64.20	64.20				
		2210202	提租补贴	13.38	13.38				

表四

江岸区审计局2024年财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	719.20	一、一般公共服务支出	648.78	648.78		一、基本支出	689.86	689.86	
其中: 一般公共预算拨款	719.20	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	687.6	687.60	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	14.86	14.86	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	67.6	67.60	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	69.34	69.34	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	68.96	68.96		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	28.88	28.88					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	6.00	6.00					
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	77.68	77.68					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	719.20	本年支出合计	719.20	719.20	0.00	本年支出合计	719.2	719.2	
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年			
收入总计	719.20	支出总计	719.20	719.20		支出总计	719.2	719.2	0.00

表五：

江岸区审计局2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
201			一般公共服务支出			
	20108		审计事务	719.20	659.86	59.34
		2010801	行政运行	494.44	494.44	
		2010802	一般行政管理事务	29.34		29.34
		2010804	审计业务	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	58.96	58.96	
	20805		行政事业单位养老支出	58.03	58.03	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210			卫生健康支出	28.88	28.88	
	21011		行政事业单位医疗	28.88	28.88	
		2101101	行政单位医疗	20.89	20.89	
		2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99	
213			农林水支出	5.00		5.00
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	77.58	77.58	
	22102		住房改革支出	77.58	77.58	
		2210201	住房公积金	64.20	64.20	
		2210202	提租补贴	13.38	13.38	

表六

江岸区审计局2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	659.86	602.36	57.50
301	工资福利支出	587.50	587.50	
30101	基本工资	122.43	122.43	
30102	津贴补贴	100.16	100.16	
30103	奖金	193.64	193.64	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	27.22	27.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.03	58.03	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	20.89	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	64.20	64.20	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	57.50		57.50
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	0.05		0.05
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.05		0.05
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费	0.05		0.05
30216	培训费	1.84		1.84
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.07		10.07
30229	福利费	3.07		3.07
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	17.66		17.66
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.71		8.71
303	对个人和家庭的补助	14.86	14.86	
30301	离休费			
30302	退休费	6.87	6.87	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	7.99	7.99	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

江岸区审计局2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算
合 计	1.00
1、因公出国(境)费用	
2、公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	
3、公务接待费	1.00

表十二

江岸区审计局2024年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024年1月29日							单位：万元	
部门(单位)名称		武汉市江岸区审计局						
填报人		梅李蕾	联系电话		82815075			
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		
						2023年	2022年	
	收入构成	财政拨款		719.20	100%	915.46	951.05	
		财政专户管理资金						
		单位资金						
		合 计		719.20	100%	915.46	951.05	
	支出构成	人员类项目支出		602.36	83.75%	741.57	736.21	
		运转类项目支出		57.50	8%	44.37	42.73	
		特定目标类项目支出		59.34	8.25%	129.52	172.11	
合 计		719.20	100%	915.46	951.05			
部门职能概述		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結果承担责任，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，落实有关地方性法规、规章草案，制定审计执法、审计管理制度办法等有关规范性文件并监督执行，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；区级预算执行情况和其他财政收支，区级各部门预算执行情况、决算草案和其他财政收支；区级财政执行上级财政转移支付资金情况；使用区级财政资金的事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；区属国有企业和金融机构，区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的境内外资产、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；国际组织和外国政府援助、贷款项目；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，依法办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与合作，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。 12. 职能转变，进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。						
年度工作任务		聚焦高质量发展首要任务，围绕区委、区政府中心工作，加大对全区重大项目、重大战略、重大举措落地情况的监督力度；加大对稳经济一揽子政策措施落实情况的审计力度；聚焦实体经济发展，加大对金融支持实体经济、助企纾困政策落实情况的审计力度；聚焦推动兜牢民生底线，持续加大重点民生资金和项目审计力度；密切关注地方政府债务、房地产等重点领域，及时揭示风险隐患，推动防范化解重大风险；聚焦权力规范运行，扎实开展领导干部经济责任审计和自然资源资产离任审计。						
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		
	一般行政事务管理	特定目标类		32.34	32.34	后勤服务支出、体检费、驻村工作经费等		
	审计管理	特定目标类		2	2	审计管理支出		
	审计业务	特定目标类		25	25	审计业务支出		
整体绩效总目标	长期目标(截止2029年)			年度目标				
	目标1:依法全面履行审计监督职能			目标1:完成年度审计项目计划任务				
	目标2:推动审计工作高质量发展			目标2:提升审计工作规范化水平				

长期目标1:	依法全面履行审计监督职能						
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		
	产出指标	数量指标	开展审计项目	≥25项/年	计划数据		
		质量指标	区本级安排审计项目及上级审计机关统一组织项目完成率	100%	计划数据		
		时效指标	审计项目完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	充分发挥审计“免疫系统”功能和建设性作用，为本区经济社会健康发展保驾护航	有效保障	计划数据		
长期目标2:	推动审计工作高质量发展						
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		
	产出指标	数量指标	审计调研报告	≥5篇/年	计划数据		
			开展项目质量讲评	≥2次/年	计划数据		
			组织法律法规知识培训	≥4次/年	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	推动审计工作高质量发展	有效提高	计划数据		
年度目标1:	完成年度审计项目计划任务						
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		
	产出指标	数量指标	开展审计项目	≥25项	≥25项	≥25项	计划数据
		质量指标	区本级安排审计项目及上级审计机关统一组织项目完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	审计项目完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	充分发挥审计“免疫系统”功能和建设性作用，为本区经济社会健康发展保驾护航	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据	
年度目标2:	提升审计工作规范化水平						
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		
	产出指标	数量指标	审计调研报告	≥5篇	≥5篇	≥5篇	计划数据
			开展项目质量讲评	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
			组织法律法规知识培训	≥4次	≥4次	≥4次	计划数据
效益指标	社会效益指标	推动审计工作高质量发展	有效提高	有效提高	有效提高	计划数据	

表十三

江岸区审计局2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		日常运转支出			
项目主管部门	江岸区审计局	项目执行单位	江岸区审计局		
项目负责人	毛峰	联系电话	82815075		
单位地址	胜利街225号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	依据《中华人民共和国审计法》和区政府年度工作计划安排制定我局审计工作计划及审计项目经费。				
项目主要内容	包括后勤服务、在职人员体检费、驻村扶贫工作经费及老干部经费。				
项目总预算	32.34	项目当年预算	32.34		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022	42.35	42.35	100%	
	2023	49.69	49.69	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		32.34		
	1.一般公共预算财政拨款		32.34		
	其中：申请本级财力年初安排		32.34		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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
后勤服务费	物业费及临时人员工资	物业费	24.76	根据近两年预算执行情况测算	
在职人员体检费	体检费	其他商品服务支出	2.08	根据近两年预算执行情况测算	
驻村工作经费	对口帮扶万寿寺村	其他商品服务支出	5	根据近两年预算执行情况测算	
老干部经费	退休人员活动经费	其他商品服务支出	0.5	根据近两年预算执行情况测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
物业服务费	1		14.11		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障局机关正常履职提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。				
长期绩效目标2	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。				
长期绩效目标3	安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。				
长期绩效目标4	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。				
年度绩效目标1	保障局机关正常履职提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。				
年度绩效目标2	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。				
年度绩效目标3	安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。				
年度绩效目标4	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。				

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1	产出指标	数量指标	物业服务面积	1010.02平方米	计划数据		
			临时人员人数	1	计划数据		
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	计划数据		
			临时人员考核合格	合格	计划数据		
		时效标准	工资按时发放率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	办公区域安全事故数	0起	计划数据		
			保障后勤工作顺利开展	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	计划数据		
	长期绩效目标2	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800元/人	计划数据	
		产出指标	质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	计划数据	
体检项目覆盖率				100%	计划数据		
时效指标			体检工作安排及时率	100%	计划数据		
效益指标		社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	计划数据		
			帮助了解职工身体健康状况	效果较好	计划数据		
满意度指标		服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	计划数据		
长期绩效目标3		产出指标	数量指标	驻村人员人数	1人	计划数据	
	质量指标		驻村人员在岗率	100%	计划数据		
	时效指标		驻村补贴发放及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	100%	计划数据		
长期绩效目标4	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次	计划数据		
		质量指标	退休人员待遇核算准确率	100%	计划数据		
		时效指标	退休人员待遇发放及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥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1	产出指标	数量指标	物业服务面积	1010.02平方米	1010.02平方米	1010.02平方米	计划数据
			临时人员人数	1	1	1	计划数据
		质量指标	物业管理服务考核合格率	1	1	1	计划数据
			临时人员考核合格	合格	合格	合格	计划数据
		时效指标	工资按时发放率	1	1	1	计划数据
	效益指标	社会效益指标	办公区域安全事故数	0起	0起	0起	计划数据
			保障后勤工作顺利开展	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800元/人	≤800元/人	≤800元/人	
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	26人	26人	26人	计划数据
		质量指标	体检标准(规格)合规率	100%	100%	100%	计划数据
			体检项目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
			帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
年度绩效目标3	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	产出指标	数量指标	驻村人员人数	1人	1人	1人	计划数据
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	驻村补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
年度绩效目标4	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		质量指标	退休人员待遇核算准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

江岸区审计局2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		审计业务支出				
项目主管部门		江岸区审计局	项目执行单位		江岸区审计局	
项目负责人		毛峰	联系电话		82815075	
单位地址		胜利街225号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2024	
项目申请理由		依据《中华人民共和国审计法》和区政府年度工作计划安排制定我局审计工作计划及审计项目经费。				
项目主要内容		我局为完成法定审计职责，本级预算安排和上级交办审计任务而发生的相关费用（含项目审计费、经济责任审计费、政府投资审计费、绩效审计费、行业审计费、审计调查费、部门预算执行及专项审计费等）。				
项目总预算		25	项目当年预算		25	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	50.36		50.36	100%
		2023	25		25	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			25	
		1. 一般公共预算财政拨款			25	
		其中：申请本级财力年初安排			25	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		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
审计业务	本级预算安排和上级交办审计任务	委托业务费	25	根据近两年预算执行情况测算		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		依据《中华人民共和国审计法》和有关规定，对相关审计对象进行审计监督				
年度绩效目标1		优质高效完成年度审计项目计划任务				
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	开展审计项目	≥25项/年	计划数据
			质量指标	区本级安排审计项目及上级审计机关统一组织项目完成率	100%	计划数据
			时效标准	审计项目完成及时率	100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	充分发挥审计“免疫系统”功能和建设性作用，为本区经济社会健康发展保驾护航	有效保障	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	开展审计项目	≥25项	≥25项	≥25项	计划数据
		质量指标	区本级安排审计项目及上级审计机关统一组织项目完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	审计项目完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	充分发挥审计“免疫系统”功能和建设性作用，为本区经济社会发展保驾护航	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据

表十三

江岸区审计局2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		审计管理支出				
项目主管部门		江岸区审计局	项目执行单位		江岸区审计局	
项目负责人		毛峰	联系电话		82815075	
单位地址		胜利街225号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2024	
项目申报理由		依据《中华人民共和国审计法》和区政府年度工作计划安排制定我局审计工作计划及审计项目经费。				
项目主要内容		包括审计法律法规宣传、审计课题研究、审计结果公告、审计法制建设、审计业务质量控制				
项目总预算		2	项目当年预算		2	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	2		2	100%
		2023	2		2	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			2	
		1. 一般公共预算财政拨款			2	
		其中：申请本级财力年初安排			2	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		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
审计管理	包括审计法律法规宣传、审计课题研究、审计结果公告、审计法制建设、审计业务质量控制	办公经费	2	根据近两年预算执行情况测算		
项目绩效目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		实现审计工作管理水平再上新台阶				
年度绩效目标1		进一步提升审计工作规范化水平				
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	审计调研报告	≥5篇/年	计划数据	
			开展项目质量讲评	≥2次/年	计划数据	
			组织法律法规知识培训	≥4次/年	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	推动审计工作高质量发展	有效提高	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	审计调研报告	≥5篇	≥5篇	≥5篇	计划数据
			开展项目质量讲评	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
			组织法律法规知识培训	≥4次	≥4次	≥4次	计划数据
	效益指标	社会效益指标	推动审计工作高质量发展	有效提高	有效提高	有效提高	计划数据

表十四

江岸区审计局2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营预算支出				

第三部分 江岸区审计局 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 719.20 万元。其中：财政拨款收入 719.20 万元。

2023 年部门预算总支出 719.20 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 548.78 万元；社会保障和就业支出 58.96 万元；医疗卫生支出 28.88 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 77.58 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 587.50 万元；商品服务支出 57.50 万元；对个人和家庭补助支出 14.86 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 719.20 万元，比 2023 年预算减少 196.26 万元，下降 21.44%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 659.86 万元，比 2023 年预算减少 126.08 万元，下降 16.04%，下降的主要原因是按财政局统一安排，把住房货币化、年度考核奖，公务员医疗补助列入财政大预算，其中：

1、工资福利支出 587.50 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 57.50 万元，主要用于在职人员及退

休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 14.86 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 59.34 万元，比 2023 年预算减少 70.18 万元，下降 54.18%，主要是压缩了项目开支，其中：

1、日常运转类支出预算 27.34 万元。主要用于后勤服务支出、在职人员体检费、老干经费等。

2、乡村振兴工作支出预算 5 万元，主要用于对口扶贫村乡村振兴工作支出。

3、审计业务支出预算 25 万元，主要用于绩效审计、项目审计、经济责任审计、政府投资审计、行业审计、审计调查部门预算执行及专项调查等审计业务（含聘请技术专家经费）支出。

4、审计管理支出预算 2 万元，主要用于审计法律法规宣传、审计课题研究、审计结果公告、审计法制建设、审计业务质量控制等方面的支出。

三、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 659.86 万元。其中：

(一)人员经费 602.36 万元，包括：

工资福利支出 587.50 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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 14.86 万元，主要用于：离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 57.50 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 1 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加或减少 0.6 万元，主要是压缩了三公经费开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总预算 719.20 万元，比 2023 年预算减少 196.26 万元，下降 21.44%，主要是按财政局统一安排，把住房货币化、年度考核奖，公务员医疗补助列入财政大预算。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 719.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 719.20 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 719.20 万元，其中：基本支出 659.86 万元，占 91.75%；项目支出 59.34 万元，占 8.25%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年部门机关运行经费 57.50 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、日常维修费、办公用房屋租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 14.11 万元，其中，中小微企业预留份额 14.11 万元。包括：

1. 服务类 14.11 万元。其中：物业管理服务 14.11 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 14.11 万元，主要用于物业服务。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门有房屋一栋，无车辆及专用设备。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 3 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 59.34 万元。

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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3. 一般公共服务（类）审计事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其

他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映；

4. 一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出；

5. 一般公共服务(类)审计事务(款)审计管理(项)：反映审计部门法制建设、审计质量控制、审计结果公告、宣传、教育、职称考试等方面的支出；

6. 一般公共服务(类)审计事务(款)信息化建设(项)：反映审计部门用于信息化建设方面的支出；

7. 一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

8. 一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)：反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出；

9. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

10. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出；

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费;

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费;

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出;

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)发放的住房补贴。

(七) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三

公”经费,是指区直部门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。

(八)机关运行经费: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等。