

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市高陵区审计局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此类资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无此及此类项目

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出						
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		
1、财政拨款	871.73	1、一般公共服务支出	807.24	1、基本支出	362.29	1、机关工资福利支出	329.71	
(1) 一般公共预算拨款	841.73	2、外交支出		(1) 工资福利支出	329.71	2、机关商品和服务支出	468.19	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	32.59	3、机关资本性支出（一）	73.84	
(2) 政府性基金拨款	30.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）		
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助		
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、项目支出	509.44	6、对事业单位资本性补助		
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助		
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	435.60	8、对企业资本性支出		
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助		
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助		
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出		
		12、城乡社区支出	30.00	(6) 资本性支出	73.84	12、债务还本支出		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出		
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留		
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出		
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出				
		17、金融支出		3、上缴上级支出				
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出				
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出				
		20、住房保障支出	34.50					
		21、粮油物资储备支出						
		22、国有资本经营预算支出						

		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	871.73	本年支出合计	871.73	本年收入合计	871.73	本年收入合计	871.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	871.73	一、一般公共服务支出	807.24	一、基本支出	362.29	一、机关工资福利支出	329.71
1、一般公共预算拨款	841.73	二、外交支出		(1) 工资福利支出	329.71	二、机关商品和服务支出	468.19
2、政府性基金拨款	30.00	三、国防支出		(2) 商品和服务支出	32.59	三、机关资本性支出（一）	73.84
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	509.44	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	435.60	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	30.00	(6) 资本性支出	73.84	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	34.50				
		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、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	871.73	本年支出合计	871.73	本年支出合计	871.73	本年支出合计	871.73
上年实户资金 (财政拨款资金余额)		实户资金账户 (财政拨款资金结转)		实户资金账户 (财政拨款资金结转)		实户资金账户 (财政拨款资金结转)	
上年结转 (财政拨款资金结转)		上年结转 (财政拨款资金结转)		上年结转 (财政拨款资金结转)		上年结转 (财政拨款资金结转)	
收入总计	871.73	支出总计	871.73	支出总计	871.73	支出总计	871.73

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
	合计	841.73	339.41	22.88	479.44		
137	西安市高陵区审计局	841.73	339.41	22.88	479.44		
201	一般公共服务支出	807.24	304.92	22.88	479.44		
20108	审计事务	807.24	304.92	22.88	479.44		
2010801	行政运行	106.24	106.24				
2010804	审计业务	413.60			413.60		
2010850	事业运行	287.39	198.67	22.88	65.84		
221	住房保障支出	34.50	34.50				
22102	住房改革支出	34.50	34.50				
2210201	住房公积金	34.50	34.50				

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
	合计			841.73	339.41	22.88	479.44		
137	西安市高陵区审计局			841.73	339.41	22.88	479.44		
301	工资福利支出			329.71	329.71				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.86	102.86				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.73	93.73				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.88	3.88				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.08	32.08				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.04	16.04				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.34	9.34				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.34	4.34				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.87	48.87				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.56	10.56				
302	商品和服务支出			438.19	9.71	22.88	405.60		
30201	办公费	50201	办公经费	16.92		5.92	11.00		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		1.00	1.00		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		1.00	2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.40		0.90	3.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50		0.50			
30211	差旅费	50201	办公经费	37.00		3.00	34.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.50		5.00	2.50		

30214	租赁费	50201	办公经费	2.50			2.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	14.60		3.00	11.60		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	335.20		0.20	335.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.36		2.36			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.71	9.71				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50			2.50		
310	资本性支出			73.84			73.84		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	59.84			59.84		
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	8.00			8.00		
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	6.00			6.00		

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	362.29	339.41	22.88	
201	一般公共服务支出	327.80	304.92	22.88	
20108	审计事务	327.80	304.92	22.88	
2010801	行政运行	106.24	106.24		
2010850	事业运行	221.55	198.67	22.88	
221	住房保障支出	34.50	34.50		
22102	住房改革支出	34.50	34.50		
2210201	住房公积金	34.50	34.50		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			362.29	339.41	22.88	
301	工资福利支出			329.71	329.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.86	102.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.73	93.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.88	3.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.08	32.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.04	16.04		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.34	9.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.34	4.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.87	48.87		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.56	10.56		
302	商品和服务支出			32.59	9.71	22.88	
30201	办公费	50201	办公经费	5.92		5.92	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.36		2.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.71	9.71		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	30.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	30.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	30.00	资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	30.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	30.00	八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	30.00	本年支出合计	30.00	本年收入合计	30.00		30.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

部门 编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	509.44	
137	西安市高陵区审计局	509.44	
	审计业务办公经费及培训费	35.00	用于支付审计工作人员业务培训及上级部门安排的专项审计业务培训费用；用于支付省市审计厅（局）及区有关部门交办的专项审计业务费用等，提高审计人员业务素质等。
	审计外勤经费	29.60	：依据高政办发【2008】144号和高人社发【2011】99号相关文件预算内列支审计外勤经费，用于审计人员履行审计职责（含经济责任审计、专项审计）期间发生的符合有关规定的误餐费、加班费、差旅费等，，按照审计纪律“八不准”的规定，审计人员外出审计期间全部经费支出，包括按规定支出的城市间住宿费、公杂费和餐费补助等自理。
	委托中介机构审计费等	341.00	区重大投资建设项目委托中介机构审计经费：用于支付区政府批示的投资较大、变更较大的建设项目委托中介机构审计费。2020年预计委托中介审计的项目有南一横绿化工程、学前教育建设项目、高陵区中小学全面“改薄”工程、高陵区职教中心教学楼工程、创想小镇项目、垃圾无害化处理发电项目、高永路拓宽项目等。
	审计业务软件更新经费	8.00	对审计业务软件进行实时更新，可提高政府投资重大项目审计监督力度；确保提高政府重大投资项目投资成本审计质量。对规范政府投资项目程序，节约财政资金，使财政资金发挥更大效益。
	室外配套设施	30.00	因审计办公场所不能满足现在工作需要及审计机构职能改革，2019年对审计办公楼进行评估、修缮。该楼地址位于区委南侧二、三楼共计18间房子。2020年需对外部配套设施进行维修
	办公设备购置	65.84	因审计办公场所不能满足现在工作需要及审计机构职能改革，2019年对审计办公楼进行评估、修缮。该楼地址位于区委南侧二、三楼共计18间房子。2020年需要购置办公设备

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位: 万元

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
		合计						193.00				65.84	
201	08	50	137001	办公设备	计算机			7.00				4.00	
201	08	50	137001	办公设备	复印机			2.00				5.00	
201	08	50	137001	办公设备	多功能一体机			3.00				0.90	
201	08	50	137001	办公设备	空气调节电器			14.00				6.40	
201	08	50	137001	办公设备	视频会议系统设备			2.00				6.00	
201	08	50	137001	办公设备	普通电视设备（电视机）			3.00				0.90	
201	08	50	137001	办公设备	视频监控设备			1.00				16.00	
201	08	50	137001	办公设备	家具用具			36.00				3.12	
201	08	50	137001	办公家具	家具用具			124.00				16.02	
201	08	50	137001	办公设备	厨卫用具			1.00				7.50	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年							2020年							增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费			小计				公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
	合计	4.70	0.70		0.70				4.00										-4.70	-0.70		-0.70			-4.00
137001	西安市高陵区审计局	4.70	0.70		0.70				4.00										-4.70	-0.70		-0.70			-4.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		委托中介机构审计费等						
主管部门及代码		西安市高陵区审计局		实施单位	西安市高陵区审计局			
项目属性		业务项目		项目期	2020年			
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额	341.00			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	341.00			
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标				
	区重大投资建设项目委托中介机构审计经费：用于支付区政府批示的投资较大、变更较大的建设项目委托中介机构审计费。			区重大投资建设项目委托中介机构审计经费：用于支付区政府批示的投资较大、变更较大的建设项目委托中介机构审计费。2020年预计委托中介审计的项目有南一横绿化工程、学前教育建设项目、高陵区中小学全面“改薄”工程、高陵区职教中心教学楼工程、创想小镇项目、垃圾无害化处理发电项目、高永路拓宽项目等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	2020-2022年区重大投资项目		数量指标	2020年区重大投资项目		
		质量指标	严格按照规定对项目从严审计，确保审计质量。		质量指标	严格按照规定对项目从严审计，确保审计质量。		
		时效指标	及时完成区政府批示及预算单位报送的审计项目。		时效指标	及时完成区政府批示及预算单位报送的审计项目。		
		成本指标	严格按照预算编制		成本指标	严格按照预算编制		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			

满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	
-------	-----------	--	-----------	--

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		审计业务软件更新经费						
主管部门及代码		西安市高陵区审计局		实施单位	西安市高陵区审计局			
项目属性		业务项目		项目期	2020年			
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额	8.00			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	8.00			
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标				
	对审计业务软件进行实时更新			对审计业务软件进行实时更新				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	2020-2022对审计业务软件进行实时更新，可提高政府投资重大项目审计监督力		数量指标	对审计业务软件进行实时更新，可提高政府投资重大项目审计监督力；确保提高		
		质量指标	严格按照规定对项目从严审计，确保审计质量。		质量指标	严格按照规定对项目从严审计，确保审计质量。		
		时效指标	及时完成软件的更新维护		时效指标	及时完成软件的更新维护		
		成本指标	严格按照预算编制		成本指标	严格按照预算编制		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标			

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		专项审计业务办公经费及培训					
主管部门及代码		西安市高陵区审计局		实施单位	西安市高陵区审计局		
项目属性		业务项目		项目期	2020年		
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额	35.00		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	35.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标			
		用于支付审计工作人员业务培训及上级部门安排的专项审计业务培训费用；用于支付省市审计厅（局）及区有关部门交办的专项审计业务费用等，提高审计人员业务素质等。			用于支付审计工作人员业务培训及上级部门安排的专项审计业务培训费用；用于支付省市审计厅（局）及区有关部门交办的专项审计业务费用等，提高审计人员业务素质等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	2020-2022用于审计工作人员业务培训及上级部门安排的专项审计业务培训费用；用于支付省市审计厅（局）及区有关部门交办的专项审计业务费用等，提高审计人员业务素质等。		数量指标	用于支付审计工作人员业务培训及上级部门安排的专项审计业务培训费用；用于支付省市审计厅（局）及区有关部门交办的专项审计业务费用等，提高审计人员业务素质等。	
		质量指标	提高审计人员素质，严格按照规定对项目从严审计，确保审计质量。		质量指标	提高审计人员素质，严格按照规定对项目从严审计，确保审计质量。	
	效益指标	时效指标	及时完成软件的更新维护		时效指标	及时完成软件的更新维护	
		成本指标	严格按照预算编制		成本指标	严格按照预算编制	
		经济效益指标			经济效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标		

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		审计外勤经费						
主管部门及代码		西安市高陵区审计局		实施单位		西安市高陵区审计局		
项目属性		业务项目		项目期		2020年		
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额		29.60		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		29.60		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标				
	依据高政办发【2008】144号和高人社发【2011】99号相关文件预算内列支审计外勤经费,用于审计人员			依据高政办发【2008】144号和高人社发【2011】99号相关文件预算内列支审计外勤经费,用于审计人员履行审计职责（含经济				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	审计人员外出审计期间全部经费支出,包		数量指标	审计人员外出审计期间全部经费支出,包		
		质量指标	严格按照规定对项目从严审计,确保审计		质量指标	严格按照规定对项目从严审计,确保审计		
		时效指标	及时完成软件的更新维护		时效指标	及时完成软件的更新维护		
		成本指标	严格按照预算编制		成本指标	严格按照预算编制		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标			

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		办公设备购置					
主管部门及代码		西安市高陵区审计局		实施单位	西安市高陵区审计局		
项目属性		业务项目		项目期	2020年		
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额	65.84		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	65.84		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标			
					2020年完成购办公设备。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	2020年完成购办公设备。	
		质量指标			质量指标	严格按照规定完成采购	
		时效指标			时效指标	及时完成采购收手续	
		成本指标			成本指标	严格按照预算编制	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标			

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		办公楼室外配套设施					
主管部门及代码		西安市高陵区审计局		实施单位		西安市高陵区审计局	
项目属性		业务项目		项目期		2020年	
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额		30.00	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标			
		2019年对位于县委东侧二、三楼共计18间办公房进行修缮改造，2020年需对装修损毁的小区外部设施进行维修。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	严格控制成本，严把质量关	
		质量指标			质量指标	严格按照规定对项目从严审计，确保审计质量。	
		时效指标			时效指标	及时完成办公楼户外修缮	
		成本指标			成本指标	严格按照预算编制	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区审计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	委托中介机构审计费等		总额	财政拨款	其他资金
	审计业务软件更新经费	支付区政府投资较大、变更较大的建设项目委托中介机构审计费。	341	341	
	专项审计业务办公经费及培训	对审计业务软件进行实时更新, 可提高政府投资重大项目审计监督力度。	8	8	
	审计外勤经费	用于支付审计工作人员业务培训及上级部门安排的专项审计业务培训费用。	35	35	
	办公设备购置	依据高政办发【2008】144号和高人社发【2011】99号相关文件预算内列支审计外勤经费, 用于审计人因审计办公场所不能满足现在工作需要, 2019年对位于县委东侧二、三楼共计18间办公房进行修缮。	29.6	29.6	
	办公楼室外配套设施	2019年对位于县委东侧二、三楼共计18间办公房进行修缮改造, 2020年需对装修损毁的小区外部设施进行维修。	65.84	65.84	
	金额合计	509.44	509.44		
年度总体目标	目标1: 用于支付区政府投资较大、变更较大的建设项目委托中介机构审计费。2020年预计委托中介审计的项目有第一实验小学建设项目, 第三、第四、第五幼儿园建设、城西社区、船长社区、创想小镇等项目。				
	目标2: 对审计业务软件进行实时更新, 可提高政府投资重大项目审计监督力度; 确保提高政府重大投资项目投资成本审计质量。				
	目标3: 省市审计厅(局)安排的专项审计业务是贯彻省市委和政府重要决策部署。我区区委和区政府高度重视, 要求区审计局提高政治站位, 认真组织, 如实反映, 确保专项审计工作顺利实施。此经费主要用于支持审计工作。				
	目标4: 审计外勤经费是用于机关审计人员在履行审计监督职责和审计项目实施过程中发生的相关费及审计工作人员业务培训及上级部门安排的专项审计业务培训费用。				
	目标5: 因审计办公场所不能满足现在工作需要, 2019年对位于县委东侧二、三楼共计18间办公房进行修缮。2020年需购办公设备。				
	目标6: 2019年对位于县委东侧二、三楼共计18间办公房进行修缮改造, 2020年需对装修损毁的小区外部设施进行维修。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标: 12020年预计委托中介审计的项目有第一实验小学建设项目, 第三、第四、第五幼儿园建设、城西社区、船长社区、创想小镇等项目。		按2020年计划全部完成
		质量指标	指标: 1、严格按照规定对项目从严审计, 确保审计质量。2、严格按照计划、预算对办公楼进行评估。		按2020年计划全部完成
		时效指标	指标: 1、及时完成区政府批示及预算单位报送的审计项目; 2、2019年6月份完成审计办公楼评估。		按2020年计划全部完成
		成本指标	指标1: 严格按照2020年预算编制		按2020年计划全部完成
年度	社会效益	经济效益	指标1: 指标2:		
		社会效益	指标1: 指标2:		

绩效指标	社会效益	生态效益	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响	指标1:	
	满意度		指标2:	
		服务对象	指标1:	
		满意度指标	指标2:	
		

备注：年度绩效指标可选择填写。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
产出指标	数量指标	指标1:				
		指标2:				
					
		指标1:				
	质量指标	指标2:				
					
		指标1:				
	时效指标	指标2:				
					
		指标1:				
效益指标	成本指标	指标2:				
					
		指标1:				
	经济效益指标	指标2:				
					
		指标1:				
	社会效益指标	指标2:				
					
		指标1:				
满意度指标	生态效益指标	指标2:				
					
		指标1:				
	可持续影响指标	指标2:				
					
	指标1:					
	指标2:					
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。