2023年枣庄市审计局部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）主管全市审计工作。负责对全市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、合法和效益情况进行审计监督，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，对国家及省有关重大政策措施、市有关重要工作部署贯彻落实情况进行眼踪审计。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。

（二）贯彻执行审计法律法规和方针政策。起草审计规范性文件并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关的规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或者提出审计建议。

（三）向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府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。向市委、市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。向市直有关部门、区（市）党委和政府通报审计情况和审计结果。

二、机构设置情况

枣庄市审计局部门预算包括：枣庄市审计局本级预算和枣庄市审计服务中心预算。

纳入枣庄市审计局2023年部门预算编制范围的二级预算

单位包括：

1.枣庄市审计局机关

2.枣庄市审计服务中心

第二部分

2023年部门预算表

公开表 1

收支总体情况表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,399.68	一、一般公共服务支出	1,118.92
一般公共预算收入	1,399.68	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	10.17
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	133.02
		九、卫生健康支出	62.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	74.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,399.68	本年支出合计	1,399.68
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,399.68	支 出 总 计	1,399.68

公开表 2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合　　计				1,399.68	1,399.68	1,399.68										
201			一般公共服务支出	1,118.92	1,118.92	1,118.92										
201	08		审计事务	1,118.92	1,118.92	1,118.92										
201	08	01	行政运行	629.95	629.95	629.95										
201	08	02	一般行政管理事务	1.20	1.20	1.20										
201	08	4.00	审计业务	305.00	305.00	305.00										
201	08	50	事业运行	182.77	182.77	182.77										
205			教育支出	10.17	10.17	10.17										
205	08		进修及培训	10.17	10.17	10.17										
205	08	03	培训支出	10.17	10.17	10.17										
208			社会保障和就业支出	133.02	133.02	133.02										
208	05		行政事业单位养老支出	133.02	133.02	133.02										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.68	88.68	88.68										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.34	44.34	44.34										
210			卫生健康支出	62.63	62.63	62.63										
210	11		行政事业单位医疗	62.63	62.63	62.63										
210	11	01	行政单位医疗	30.35	30.35	30.35										
210	11	02	事业单位医疗	10.11	10.11	10.11										
210	11	03	公务员医疗补助	22.17	22.17	22.17										
221			住房保障支出	74.94	74.94	74.94										
221	02		住房改革支出	74.94	74.94	74.94										
221	02	01	住房公积金	74.94	74.94	74.94										

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合　　计				1,399.68	1,093.48	306.20				
201			一般公共服务支出	1,118.92	812.72	306.20				
201	08		审计事务	1,118.92	812.72	306.20				
201	08	01	行政运行	629.95	629.95					
201	08	02	一般行政管理事务	1.20		1.20				
201	08	04	审计业务	305.00		305.00				
201	08	50	事业运行	182.77	182.77					
205			教育支出	10.17	10.17					
205	08		进修及培训	10.17	10.17					
205	08	03	培训支出	10.17	10.17					
208			社会保障和就业支出	133.02	133.02					
208	05		行政事业单位养老支出	133.02	133.02					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.68	88.68					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.34	44.34					
210			卫生健康支出	62.63	62.63					
210	11		行政事业单位医疗	62.63	62.63					
210	11	01	行政单位医疗	30.35	30.35					
210	11	02	事业单位医疗	10.11	10.11					
210	11	03	公务员医疗补助	22.17	22.17					
221			住房保障支出	74.94	74.94					
221	02		住房改革支出	74.94	74.94					
221	02	01	住房公积金	74.94	74.94					

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,399.68	一、一般公共服务支出	1,118.92	1,118.92		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	10.17	10.17		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	133.02	133.02		
		九、卫生健康支出	62.63	62.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	74.94	74.94		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本　年　收　入　合　计	1,399.68	本　年　支　出　合　计	1,399.68	1,399.68		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收　入　总　计	1,399.68	支　出　总　计	1,399.68	1,399.68		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计				1,399.68	1,093.48	1,003.48	90.00	306.20
201			一般公共服务支出	1,118.92	812.72	732.89	79.83	306.20
201	08		审计事务	1,118.92	812.72	746.03	66.69	306.20
201	08	01	行政运行	629.95	629.95	563.26	66.69	
201	08	02	一般行政管理事务	1.20				1.20
201	08	04	审计业务	305.00				305.00
201	08	50	事业运行	182.77	182.77	182.77		
205			教育支出	10.17	10.17		10.17	
205	08		进修及培训	10.17	10.17		10.17	
205	08	03	培训支出	10.17	10.17		10.17	
208			社会保障和就业支出	133.02	133.02	133.02		
208	05		行政事业单位养老支出	133.02	133.02	133.02		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.68	88.68	88.68		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.34	44.34	44.34		
210			卫生健康支出	62.63	62.63	62.63		
210	11		行政事业单位医疗	62.63	62.63	62.63		
210	11	01	行政单位医疗	30.35	30.35	30.35		
210	11	02	事业单位医疗	10.11	10.11	10.11		
210	11	03	公务员医疗补助	22.17	22.17	22.17		
221			住房保障支出	74.94	74.94	74.94		
221	02		住房改革支出	74.94	74.94	74.94		
221	02	01	住房公积金	74.94	74.94	74.94		

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合　　计						1,093.48	1,003.48	90.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	732.45	732.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	200.00	200.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	236.51	236.51	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	76.01	76.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.52	66.52	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.26	33.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.35	30.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.63	16.63	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.41	56.41	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.66	15.66	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	237.05	237.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	62.35	62.35	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.65	25.65	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.04	5.04	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.94	72.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.16	22.16	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.08	11.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.11	10.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.54	5.54	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.25	1.25	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.53	18.53	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.36		74.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.06		18.06
302	16	培训费	502	03	培训费	7.67		7.67
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.77		0.77
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.23		10.23
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.84		0.84
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.54		32.54
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.45		2.45
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.64		15.64
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.17		8.17
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.29		0.29
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.33		3.33
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.19		0.19
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	33.98	33.98	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.26	12.26	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.07	4.07	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	17.65	17.65	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
2.68	0.00	1.80	0.00	1.80	0.88	2.86	0.00	1.80	0.00	1.80	1.06

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表 10

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计						1,093.48	1,093.48	1,093.48						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	969.50	969.50	969.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	262.35	262.35	262.35						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	262.16	262.16	262.16						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	81.05	81.05	81.05						
301	07	绩效工资				72.94	72.94	72.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.68	88.68	88.68						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	44.34	44.34	44.34						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.46	40.46	40.46						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.17	22.17	22.17						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.35	2.35	2.35						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.94	74.94	74.94						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.06	18.06	18.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	90.00	90.00	90.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.23	26.23	26.23						
302	16	培训费	502	03	培训费	10.17	10.17	10.17						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.06	1.06	1.06						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.56	13.56	13.56						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.03	1.03	1.03						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.70	33.70	33.70						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.45	2.45	2.45						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	33.98	33.98	33.98						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.26	12.26	12.26						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.07	4.07	4.07						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	17.65	17.65	17.65						

公开表 11

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合　　计		261.20	261.20	261.20						
第一书记补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20						
审计业务经费	特定目标类	260.00	260.00	260.00						
中央对地方补助经费	特定目标类	45.00	45.00	45.00						

公开表 12

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合　　计				24.50								
201.00	08		一般公共服务支出	24.50	24.50	24.50						
201.00	08	04	审计业务	24.50	24.50	24.50						

第三部分

2023年部门预算情况和
重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,399.68 万元，其中一般公共预算收入 1,399.68 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,399.68 万元，其中基本支出 1,093.48 万元，项目支出 306.2 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,399.68 万元，较上年预算增加 218.52 万元，其中：

1.收入预算增加 218.52 万元，其中一般公共预算收入增加 218.52 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2.支出预算增加218.52万元,其中基本支出增加173.52万元；项目支出增加 45 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3.收支预算增加的主要原因，由于本单位今年新增人员导致基本支出和一般公共预算收入增加，由于本单位今年收到中央对地方补助经费，导致项目收入和支出较去年增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.86万元，与上年基本持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费1.8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费1.8万元，与上年持平。

3.公务接待费1.06万元，比上年增加0.18万元，增长20.45%，主要原因是由于本单位今年新增人员各项基本支出增加,因而通过相关定额计算的公务接待费较去年有所增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2023年本部门机关运行经费安排74.36万元。较2022年预算增加6.9万元，增长10.23%。主要原因是：主要由于本单位今年新增人员，导致相关各项办公费用随之增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算24.5万元，其中：政府采购货物预算24.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务

预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市审计局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 306.2 万元，其中财政拨款 306.2 万元。拟对第一书记补助，审计项目资金等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 261.2 万元，其中财政拨款 261.2 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化第一书记补助，审计项目资金、等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37000023P340001102077-审计业务经费		主管部门及代码		[320]山东省审计厅		
2	项目单位		320009001-1]枣庄市审计局本级		年度资金总额		260.000000		
3	资金用途	用于审计项目相关支出							
4	资金支出计		3月底	6月底	10月底			12月底	
5	(累计支出		65.000000	130.000000	200.000000			260.000000	
10	年度绩效目	目标1	规范资金使用范围，提高财政资金使用效益，履行审计监督职责。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			偏	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	审计项目人员成本	审计项目人员成本	≤	500	元		未达到标准扣分
14		经济成本指标	会议培训标准	会议培训标准	≤	450	元		未达到标准扣分
15		经济成本指标	项目总成本	项目总成本	≤	260	万元		未达到标准扣分
16	产出指标	数量指标	审计单位个数	审计（专项审计调查）单位个数	≥	25	个		未达到标准扣分
17		数量指标	培训班次	培训班次	≥	7	次		未达到标准扣分
18		数量指标	培训参与人次	培训参与人次	≥	200	人次		未达到标准扣分
19		质量指标	审计项目报告合格率	审计项目报告合格率	≥	98	%		未达到标准扣分
20		质量指标	向社会公告审计结果数量	向社会公告审计结果数量	文字描述		符合规定应公开的全部公开		未达到标准扣分
21		质量指标	审计程序规范性	审计程序规范性	文字描述		不出现程序性问题		未达到标准扣分
22		质量指标	培训合格率	培训合格率	≥	98	%		未达到标准扣分
23		时效指标	年度审计项目计划完成率	年度审计项目计划完成率	≥	97	%		未达到标准扣分
24		时效指标	审计项目开展及时率	审计项目开展及时率	≥	97	%		未达到标准扣分
25		时效指标	会议、培训计划按期完成	会议、培训计划按期完成率	≥	97	%		未达到标准扣分
26	效益指标	社会效益指标	促进重大政策落地落实	促进重大政策落地落实	文字描述		促进重大政策落地落实		未达到标准扣分
27		社会效益指标	促进保障和改善民生	促进保障和改善民生	文字描述		促进保障和改善民生		未达到标准扣分
28		社会效益指标	促进反腐倡廉	促进反腐倡廉	文字描述		促进反腐倡廉		未达到标准扣分
29		社会效益指标	提高审计人员业务能力	提高审计人员业务能力	文字描述		建设业务精通、政治过硬的审计队伍		未达到标准扣分
30	满意度指标	服务对象满意度	培训参与人员满意度	培训参与人员满意度	≥	98	%		未达到标准扣分
31		服务对象满意度	审计违纪投诉率	审计期间执行纪律情况	=	0.00			未达到标准扣分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P34005310319K-第一书记补助			主管部门及代码	[403]枣庄市审计局			
2	项目单位	403001-1]枣庄市审计局机关			年度资金总额	12000			
3	资金用途	用于第一书记驻村补助							
4	资金支出计划	3月底		6月底	10月底			12月底	
5	(累计支出金额	3000.00		6000.00	10000.00			12000.00	
10	年度绩效目标	目标1	用于第一书记驻村补助						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	发放第一书记补助经费	发放第一书记补助经费	≤	1.2	万元		达不到标准扣分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	派出人数符合标准	派出人数符合标准	=	1	人		达不到标准扣分
17		质量指标	补助发放合格率	补助发放合格率	=	100	%		达不到标准扣分
18		时效指标	任职时间符合要求	任职时间符合要求	文字描述		严格落实考勤、请销假		达不到标准扣分
19									
20	效益指标	经济效益指标	实现村民生活条件改善	实现村民生活条件改善	文字描述		实现村民生活条件改善		达不到标准扣分
21		社会效益指标	实现村民文明程度提高	实现村民文明程度提高	文字描述		实现村民文明程度提高		达不到标准扣分
22		生态效益指标	实现乡村生活环境改善	实现乡村生活环境改善	文字描述		实现乡村生活环境改善		达不到标准扣分
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	村民对第一书记工作满意度	村民对第一书记工作满意度	文字描述		村民对第一书记工作满意度		达不到标准扣分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外

宾接待）支出。

十七、机关运行经费: 指为保障行政单位（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。