

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	20
六、政府采购预算情况.....	30
七、国有资产信息.....	31
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	31

一、石家庄市审计局本级收支预算

单位预算收支总表

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5539.67	一、一般公共服务支出	3961.96
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1061.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	196.90
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	318.95
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	5539.67	本年支出合计	5539.67
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5539.67	支出总计	5539.67

单位预算收入总表

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5539.67	5539.67	5539.67							
2	201	一般公共服务支出	3961.96	3961.96	3961.96							
3	20108	审计事务	3961.96	3961.96	3961.96							
4	2010801	行政运行	2593.36	2593.36	2593.36							
5	2010804	审计业务	1052.83	1052.83	1052.83							
6	2010805	审计管理	283.77	283.77	283.77							
7	2010806	信息化建设	12.00	12.00	12.00							
8	2010899	其他审计事务支出	20.00	20.00	20.00							
9	208	社会保障和就业支出	1061.86	1061.86	1061.86							
10	20805	行政事业单位养老支出	1053.35	1053.35	1053.35							
11	2080501	行政单位离退休	697.55	697.55	697.55							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.80	355.80	355.80							
13	20899	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	8.51							
14	2089999	其他社会保障	8.51	8.51	8.51							

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		和就业支出										
15	210	卫生健康支出	196.90	196.90	196.90							
16	21011	行政事业单位医疗	196.90	196.90	196.90							
17	2101101	行政单位医疗	111.01	111.01	111.01							
18	2101103	公务员医疗补助	85.89	85.89	85.89							
19	221	住房保障支出	318.95	318.95	318.95							
20	22102	住房改革支出	318.95	318.95	318.95							
21	2210201	住房公积金	318.95	318.95	318.95							

单位预算支出总表

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5539.67	4171.07	1368.60			
2	201	一般公共服务支出	3961.96	2593.36	1368.60			
3	20108	审计事务	3961.96	2593.36	1368.60			
4	2010801	行政运行	2593.36	2593.36				
5	2010804	审计业务	1052.83		1052.83			
6	2010805	审计管理	283.77		283.77			
7	2010806	信息化建设	12.00		12.00			
8	2010899	其他审计事务支出	20.00		20.00			
9	208	社会保障和就业支出	1061.86	1061.86				
10	20805	行政事业单位养老支出	1053.35	1053.35				
11	2080501	行政单位离退休	697.55	697.55				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.80	355.80				
13	20899	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51				
15	210	卫生健康支出	196.90	196.90				
16	21011	行政事业单位医疗	196.90	196.90				
17	2101101	行政单位医疗	111.01	111.01				
18	2101103	公务员医疗补助	85.89	85.89				

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	318.95	318.95				
20	22102	住房改革支出	318.95	318.95				
21	2210201	住房公积金	318.95	318.95				

单位预算财政拨款收支总表

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5539.67	一、一般公共服务支出	3961.96	3961.96		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1061.86	1061.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	196.90	196.90		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	318.95	318.95		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	5539.67	本年支出合计	5539.67	5539.67		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	5539.67	支出总计	5539.67	5539.67		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5539.67	4171.07	1368.60
2	201	一般公共服务支出	3961.96	2593.36	1368.60
3	20108	审计事务	3961.96	2593.36	1368.60
4	2010801	行政运行	2593.36	2593.36	
5	2010804	审计业务	1052.83		1052.83
6	2010805	审计管理	283.77		283.77
7	2010806	信息化建设	12.00		12.00
8	2010899	其他审计事务支出	20.00		20.00
9	208	社会保障和就业支出	1061.86	1061.86	
10	20805	行政事业单位养老支出	1053.35	1053.35	
11	2080501	行政单位离退休	697.55	697.55	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.80	355.80	
13	20899	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	
15	210	卫生健康支出	196.90	196.90	
16	21011	行政事业单位医疗	196.90	196.90	
17	2101101	行政单位医疗	111.01	111.01	
18	2101103	公务员医疗补助	85.89	85.89	

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	221	住房保障支出	318.95	318.95	
20	22102	住房改革支出	318.95	318.95	
21	2210201	住房公积金	318.95	318.95	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4171.07	3804.57	366.50
2	301	工资福利支出	3198.16	3198.16	
3	30101	基本工资	763.44	763.44	
4	30102	津贴补贴	582.67	582.67	
5	30103	奖金	713.39	713.39	
6	30107	绩效工资	122.50	122.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.80	355.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	111.01	111.01	
9	30111	公务员医疗补助缴费	85.89	85.89	
10	30112	其他社会保障缴费	8.51	8.51	
11	30113	住房公积金	318.95	318.95	
12	30199	其他工资福利支出	136.00	136.00	
13	302	商品和服务支出	366.50		366.50
14	30201	办公费	17.28		17.28
15	30207	邮电费	85.94		85.94
16	30211	差旅费	44.40		44.40
17	30215	会议费	3.81		3.81
18	30216	培训费	8.24		8.24

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30217	公务接待费	2.20		2.20
20	30228	工会经费	26.40		26.40
21	30229	福利费	19.09		19.09
22	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
23	30239	其他交通费用	110.10		110.10
24	30299	其他商品和服务支出	37.04		37.04
25	303	对个人和家庭的补助	606.41	606.41	
26	30302	退休费	561.55	561.55	
27	30304	抚恤金	36.00	36.00	
28	30305	生活补助	2.43	2.43	
29	30309	奖励金	6.43	6.43	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	14.20	14.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
8	三、公务接待费	2.20	2.20		

石家庄市审计局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市审计局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）主管全市审计工作。负责对全市财政收支和依法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，对省、市党委、政府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。

（二）贯彻执行审计法律、法规和方针、政策。组织起草审计地方性法规、政府规章草案；拟订审计工作发展规划、专业领域审计工作规划，以及年度审计计划并组织实施，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。

（三）向中共石家庄市委审计委员会提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向市长提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。组织起草市政府向市人大常委会提出市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。向被审计单位通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家和省、市有关重大政策措施贯彻落实情况；市本级预算执行情况和其他财政收支，市直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政

收支；县（市、区）政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支；中央、省和市财政转移支付资金；使用市本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；市投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市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；市属国有企业、市属国有资本占控股或主导地位的企业，上级授权审计的金融机构的境内外资产、负债和损益，市驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；上级授权审计的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对市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。

（六）组织实施对财经法律法规、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财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）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、行政诉讼或市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。

（八）指导和监督内部审计工作，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。

（九）与县（市、区）党委、政府共同领导县（市、区）审计机关。依法领导和监督县（市、区）审计机关的业务，组织县（市、区）审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正县（市、区）审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协助管理县（市、区）审计机关负责人。

（十）会同市委机构编制委员会办公室，对党政机关及直属事业单位的机构设置、编制使用，以及有关机构编制规定的执行情况进行审计调查。

（十一）组织开展审计领域的交流与合作，负责审计信息系统建设，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十二) 完成市委、市政府和上级审计机关交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市审计局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。石家庄市审计局本级 2024年预算收入 5539.67 万元，其中：一般公共预算收入5539.67 万元，上年结转结余收入0万元, 基金预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市审计局本级年度单位预算支出的总体情况。2024 年单位支出预算为5539.67 万元，包括人员经费2804.57万元和日常公用经费 366.50 万元；项目支出1368.60 万元，主要为审计执法经费 799.00万元、数据流量和处理经费 138.00 万元、办公设备购置经费189.27 万元、聘用审计专业人员劳务费用 115.83 万元等。

3、比上年增减情况

2024年单位预算收支安排 5539.67 万元，较 2023年增加 264.11 万元，增幅5.01%。其中：基本支出增加96.98 万元，主要是人员增加，人员经费增加；项目经费支出增加167.13 万元，增幅 13.91%，主要是审计执法经费、数据流量及处理经费、提前下达2024年中央专项补助经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排 366.50 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费及邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 14.2 万元，其中因公出国（境）费0万元；公务接待费 2.2 万元；公务用车购置及运行维护费 12 万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费12万元），与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公楼租赁物业管理及维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00968610002G		项目名称	办公楼租赁物业管理及维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	租赁政府西配楼部分办公用房 614、601、603、613、618、619 及四楼全层 25 间，共计 1058.38 平方米，保障机关工作正常运行，支付租赁费、物业管理费、维修维护费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 租赁西配楼部分办公用房，保障机关正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	办公用房租赁面积	≥1058.38 平方米	历史经验	
	质量指标	物业服务及时率	租赁办公用房的物业提供及时服务次数与服务总次数的比率	≥90%	历史经验	
	时效指标	租赁时间	办公用房租赁完成时间	2024 年 12 月 31 日前	历史经验	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤75 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障机关运行	租赁办公用房正常使用，保障机关运行	良好保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	办公人员对租赁办公用房满意率	≥90%	调查问卷	

2、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009687100026		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	189.27	其中：财政资金	189.27	其他资金	
	用于购置电脑软硬件、网络安全设备、家具、视频系统、档案室设备等办公设备，满足设备更新、新增人员、办公环境升级等办公需要，保障工作正常开展，提高履职效率。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1. 通过购置办公设备，满足设备更新、新增人员办公、办公环境升级需要，保障工作正常开展，提高履职效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购笔记本数量	采购笔记本数量	≥20台	历史经验	
	质量指标	采购物品验收合格率	验收合格数量/采购总数量	≥90%	历史经验	
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	2024年12月31日前	历史经验	
	成本指标	采购总成本	项目预算控制数	≤189.27万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高履职基础	保障工作正常开展，提高履职基础	良好保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查问卷，反映满意的用户占调查数的比例	≥90%	调查问卷	

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00968810002U		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金	
	用于党的基层组织建设的各项工作和党组织活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1. 通过组织党员开展各项活动，使基层党组织建设水平全面提高；通过组织党员干部参观、学习、培训，完成省、市委相关党建工作要求，使制度建设更加规范，作风建设进一步改进，廉政建设成效更加显著。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织培训次数	组织培训次数	≥1次	历史经验	
	质量指标	培训班出勤率	党务工作者培训班出勤率	≥90%	历史经验	
	时效指标	开展培训、组织党员活动完成时间	开展培训、组织党员活动完成时间	2024年12月31日前	历史经验	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤13.5万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	有助于培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	效果良好	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关党员干部对党组织活动满意度	≥90%	调查问卷	

4、法律咨询服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00968910002H		项目名称	法律咨询服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于购买法律咨询及诉讼服务，签订法律服务合同，为审计业务提供法律保障。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过开展法律咨询及其他相关服务，提升审计质量和审计机关法制管理水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提供法律咨 询数量	提供法律咨询服务次数	≥3次	历史经验	
	质量指标	服务合格率	展开法律顾问服务合格率	≥90%	工作计划	
	时效指标	业务服务期 限	工作完成时间	2024年12 月31日前	历史经验	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤6万元	年初预算文本	
效益指标	社会效益指 标	服务效果	满足业务咨询需求、提高审 计机关业务能力和法制管理 水平	效果良好	历史经验	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关单位满 意率	工作人员接受法律咨询服务 满意率	≥90%	调查问卷	

5、聘用审计专业人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00983110002F		项目名称	聘用审计专业人员劳务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	115.83	其中：财政资金	115.83	其他资金	
	聘用 20 名专业技术人员，按时发放劳务聘用人员工资，提高服务水平，协助审计工作人员履行工作职责，提高审计业务质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1. 加强审计力量，根据人社局批复，2024 年继续使用 20 名劳务聘用人员，协助审计工作人员履行工作职责，提高审计业务质量，按时发放劳务聘用人员工资，提高服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员数量	聘用劳务派遣人员数量	≤20 人	历史经验	
	质量指标	聘用人员及时到岗率	聘用人员及时到岗率	≥90%	历史经验	
	时效指标	聘用人员时间	聘用人员时间	2024 年 12 月 31 日前	历史经验	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤115.83 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	服务效果	按时发放劳务聘用人员工资，提高服务水平	效果良好	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对聘用人员满意度	使用科室对聘用人员满意度	≥90%	问卷调查	

6、审计执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009690100039		项目名称	审计执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	799.00	其中：财政 资金	799.00	其他资金	
	用于支付审计执法办公费、差旅费，劳务费，委托业务费、审计刊物征订、审计宣传、审计培训及其他审计相关费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1. 通过保障审计人员开展审计业务产生的各项支出，支付审计执法办公费、差旅费，劳务费，委托业务费、审计刊物征订、审计宣传、审计培训及其他审计相关费用，保障审计执法工作顺利开展，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划完成率	完成审计项目的次数占全部 审计计划的比例	≥90%	工作计划	
	质量指标	过审率	审计项目报告合格率	≥90%	工作计划	
	时效指标	项目完成时 间	审计项目完成时间	2024年12 月31日前	历史经验	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤799万元	预算文本	
效益指标	社会效益指 标	保障能力提 升情况	保障能力提升情况	良好保障	历史经验	
	社会效益指 标	被审计单位 根据审计建 议制定的整 改措施	被审计单位根据审计建议制 定的整改措施	≥10条	历史经验	
	社会效益指 标	审计建议采 纳率	审计报告中提出的建议采纳 率	≥90%	历史经验	
满意度指标	服务对象满 意度指标	审计违纪投 诉率	在对审计人员依法审计、廉 洁审计、文明审计方面投诉	≤5%	审计项目	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			的审计项目数量占全部审计项目的比例		

7、数据流量和处理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009692100021		项目名称	数据流量和处理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	138.00	其中：财政 资金	138.00	其他资金	
	通过购买数据流量和处理服务，保障计算机技术与管理需求和业务需求有效结合，达到提高审计业务人力技术、数据资源的整合力度效果，确保审计数据的安全性，提高数据存储和计算能力，加强大数据环境下的审计作业能力，提高审计效能和质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1. 购买数据流量和处理服务，与省厅移动审计支撑平台系统、设备对接，传输数据，审计提取数据处理，大数据分析，移动终端办公。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提取数据单位数量	提取数据单位个数	≥800个	工作计划	
	质量指标	第三方处理数据质量	数据处理准确率	≥90%	工作计划	
	时效指标	第三方审计数据处理完成时间	购买数据流量及处理服务保障时间	2024年12月31日前	历史经验	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤138万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	审计作业能力提升	大数据环境下审计作业能力提升效果	良好保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	审计人员对数据传输及处理效果满意度	≥90%	调查问卷	

8、提前下达 2024 年信息系统运行维护专项补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00984310003M		项目名称	提前下达 2024 年信息系统运行维护专项补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	提前下达 2024 年中央审计信息系统运行维护费专项补助经费，用于支付金审工程终端和应用系统等建设，保障维护信息系统正常运行等产生的相关费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	1. 通过金审工程终端和应用系统等建设，加强金审工程三期应用推广。 2. 确保信息系统的正常运行，提高信息化环境下的大数据分析能力和审计监督能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金执行率	资金执行率	≥85%	预算文本和决算数据	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	历史经验	
	时效指标	服务响应时效	服务响应时效	≤48 小时	历史经验	
	成本指标	预算项目控制数	预算项目控制数	≤12 万元	预算文本和决算数据	
效益指标	社会效益指标	保障数据分析网络运行安全通畅	反映数据分析网软、硬件安全有效运行情况	能够满足审计工作的要求	服务协议或合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	历史经验	

9、提前下达 2024 年中央审计人员培训专项补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009843100022		项目名称	提前下达 2024 年中央审计人员培训专项补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	提前下达 2024 年中央审计专项补助经费，用于支付各项培训产生的相关费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	1. 通过信息化培训，增强审计人员运用大数据进行审计分析的能力，实现科技强审的目标。 2. 通过审计专业知识及案例讲解分析，提升审计队伍业务素质、增强责任意识、提高实际操作水平。 3. 进一步加强培训工作，加强能力建设，提高意识水平，提升审计形象，培养造就高素质人才队伍。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织培训班期数	组织培训班期数	≥2 期	历史经验	
	质量指标	受训人员合格率	受训人员合格率	≥95%	历史经验	
	时效指标	培训完成情况	培训完成情况	培训计划是否如期完成	培训计划是否如期完成	
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	培训费文件规定标准值	培训费文件规定标准值	
效益指标	社会效益指标	提升业务水平	提升审计人员业务水平效果	效果良好	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

319001 石家庄市审计局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							729.27	729.27						636.27
石家庄市审计局本级小计							729.27	729.27						636.27
办公设备购置	189.27	便携式计算机	A02010108	台	50	0.75	37.50	37.50						
办公设备购置	189.27	防火墙	A02010301	套	50	0.04	2.00	2.00						
办公设备购置	189.27	其他信息安全设备	A02010399	万元	1	30.00	30.00	30.00						30.00
办公设备购置	189.27	其他存储设备	A02010599	万元	1	35.00	35.00	35.00						35.00
办公设备购置	189.27	其他办公设备	A02029900	万元	1	10.27	10.27	10.27						10.27
办公设备购置	189.27	其他家具	A05019900	万元	1	11.00	11.00	11.00						11.00
办公设备购置	189.27	基础软件	A08060301	套	50	0.06	3.00	3.00						
办公设备购置	189.27	应用软件	A08060303	套	50	0.06	2.90	2.90						
办公设备购置	189.27	应用软件	A08060303	套	50	0.05	2.60	2.60						
办公设备购置	189.27	软件运维服务	C16070300	万元	1	55.00	55.00	55.00						55.00

319001 石家庄市审计局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
审计执法经费	799.00	审计服务	C23030000	万元	1	402.00	402.00	402.00						402.00
数据流量和处理经费	138.00	数据加工处理服务	C16030200	万元	1	93.00	93.00	93.00						93.00
数据流量和处理经费	138.00	网络接入服务	C17010200	万元	1	45.00	45.00	45.00						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市审计局本级上年末固定资产金额为 2050.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 189.27 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

319 石家庄市审计局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	2248	2050.98
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	67.93
3、单价在 20 万元以上的设备	17	846.63
4、其他固定资产	2227	1136.42

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各单位的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。