

汉中市审计局  
2021 年部门综合预算

目 录

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2021 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

**一、部门主要职责及机构设置**

**（一）汉中市审计局主要职责**

市审计局贯彻落实党中央决策部署和省、市委关于审计工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 主管全市审计工作。负责对市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结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2. 贯彻执行中省关于审计方面的法律、法规、规章和政策；监督国家审计规章、审计准则和指南的执行；制订并组织实施市级专业领域审计工作规划。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的审计报告。向市长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。向市委和市级机关有关部门、县（区）党委和政府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，在法定职权范围内作出审计决定：国家有关重大政策措施贯彻落实情况；市级重要改革执行情况；市级预算执行情况和其他财政收支；市级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；县（区）政府预算的执行情况、决算和财政收支、财政转移支付资金；使

用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；扶贫开发政策执行、资金和项目的管理情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；市属国有企业和地方金融机构、市属资产经营公司、授权经营企业、市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益；市级驻外非经营性办事机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金的财务收支；国家审计署、省审计厅授权或统一组织的在汉企事业单位及中央金融机构财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律、法规、规章规定的其他事项。

5. 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。

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国家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。

8. 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。

9. 组织开展全市重点建设项目的稽察；履行市属国有企业监事会职责，对市属国有企业的财务活动及企业负责人的经营管理

行为进行监督。

10. 与县（区）党委和政府共同领导县（区）级审计机关。依法领导和监督下级审计机关业务，组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照相关规定协管县级审计机关负责人。

11. 开展全市审计领域对外交流与合作，负责全市审计领域信息技术应用工作。承担本行业领域的智慧城市建设和应用及数据采集推送、安全管理工作。

12. 完成市委、市政府和省审计厅交办的其他工作。

13. 职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全市审计工作统筹，明晰市县审计机关职能定位，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。

## （二）汉中市固定资产投资审计中心职责

1、负责全市政府投资审计和以政府投资为主的建设项目的总预算及概算的执行情况审计、年度预算执行情况和年度决算单项工程结算、项目竣工决算审计工作。

2、负责全市基本建设项目、国有及国有控股施工企业、房地产开发企业及市级建设系统企事业单位的审计工作。

3、负责和政府投资项目直接有关的勘察、设计、施工、监

理、采购、供货等单位取得建设项目资金的真实性、合法性审计和审计调查工作。

4、办理上级审计机关委托的建设项目投资审计工作。

5、负责对全市从事建设项目投资审计社会中介机构出具的相关报告进行核查。

### （三）机构设置

局内设科室有：办公室、法规审理科、内部审计指导监督科、电子数据审计科、财政审计科、行政事业审计科、农业与资源环保审计科、经贸金融审计科、社会保障审计科、政策审计科、园区审计科、中省企事业审计科、经济责任审计一科（市经济责任审计工作领导小组办公室）、经济责任审计二科、经济责任审计三科、固定资产投资审计科、国资监管审计科、市委审计委员会办公室秘书科。下属副县级全额预算事业单位市固定资产投资审计中心，下属正科级全额预算事业单位市电子数据审计中心，下属正科级全额预算参公事业单位市预算绩效审计中心。

## 二、2021 年度部门工作任务

（一）贯彻审计署、省审计厅工作安排，围绕全市“六稳”

“六保”目标任务，持续关注国家重大决策部署和市委、市政府各项目标任务落地见效，促进政令畅通。按时完成审计署、省审计厅安排的审计项目共计 14 项，重点做好社会保险基金、就业

优先政策、秦岭生态环境保护、乡村振兴等审计项目。

（二）紧扣市政府向市人大做的审计工作报告，重点关注预算执行、自然资源资产、国有资产监管、重大投资项目、重点民生工程等五方面内容。安排部门预算执行审计 33 项（其中政府交办审计 2 项），领导干部自然资源资产离任（任中）审计 2 项，国有企业审计 2 项，重点投资项目审计 4 项，重点民生工程审计 2 项。

（三）聚焦主责主业，对全市 76 家一级预算部门和 79 家县级以上事业单位公共资金使用情况进行大数据审计“全覆盖”，做好常态化“经济体检”工作。深入推进审计项目和审计组织方式“两统筹”，统筹安排领导干部经济责任审计 30 项和部门预算执行审计项目 33 项，落实过“紧日子”要求，重点关注一般性支出压减、“三公”经费及会议费、存量资金和闲置资产盘活、机构编制管理使用、网络安全建设和绩效以及遵守中央八项规定精神等情况，促进预算绩效管理，强化权力制约监督。

### **三、部门预算单位构成**

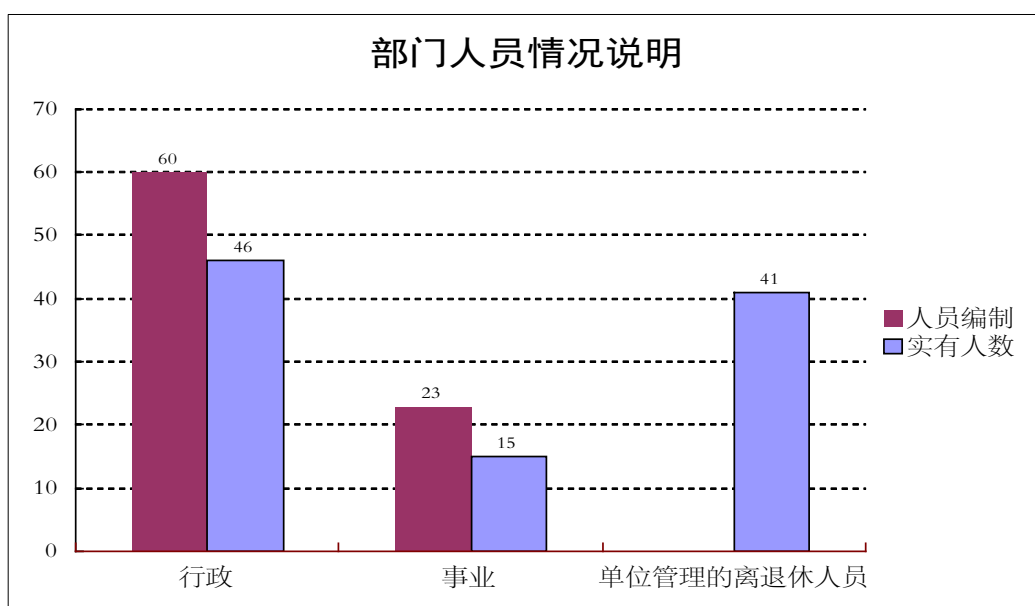
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位（预算编码的二级单位）共有 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称          | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1  | 汉中市审计局（机关）    |       |
| 2  | 汉中市固定资产投资审计中心 |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 60 人、事业编制 23 人；实有人员 61 人，其中行政 46 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 41 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

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。2021 年本部门预算收入 1149.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 757.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 331.69 万元、上年实存账户资金余额 60 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 328.7 万元，主要原因是部分审计项目未完结，聘请专家劳务费未支付以及省厅于 2020 年 12 月底拨业务经费未支出等导致上年结转资金增加；2021 年本部门预算支出 1149.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 757.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 331.69 万元，上年实存账户资金余额 60 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 328.7 万元，主要原因是部分审计项目未完结，聘请专家劳务费未支付以及省厅于 2020 年 12 月底拨业务经费未支出等导致上年结转资金支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1089.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 757.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 331.69 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 318.21 万元，主要原因是部分审计项目未完结，聘请专家劳务费未支付以及省厅于 2020 年 12 月底拨业务经费未支出等导致上

年结转资金增加；2021 年本部门财政拨款支出 1089.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 757.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 331.69 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 318.21 万元，主要原因是部分审计项目未完结，聘请专家劳务费未支付以及省厅于 2020 年 12 月底拨业务经费未支出等导致上年结转资金增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 757.86 万元，较上年增加 32.05 万元，主要原因是工资正常晋升、社会保险费用增加致人员经费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 757.86 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）518.86 万元，较上年减少 33.75 万元，原因是积极执行“过紧日子”要求，压减公用经费以及功能科目口径变动，将业务经费分列至审计业务（2010804）科目下核算、将医疗保险费列至行政单位医疗（2101101）下核算。

（2）审计业务（2010804）56.8 万元，较上年增加 万元，原因是本年使用新功能科目，2020 年单位未使用该科目。

（3）事业运行（2010850）71.72 万元，较上年减少 27 万元，原因是积极执行“过紧日子”要求，将公用经费和业务经费压减 20%，以及功能科目口径变动，将医疗保险费列至事业单位医疗（2101102）下核算。

(4) 培训支出(2050803)4万元,较上年减少1万元,原因是积极执行“过紧日子”要求,尽可能减少非必要培训支出,将培训费压减20%。

(5) 行政单位离退休(2080501)3.72万元,较上年增加3.72万元,原因是本年使用新功能科目,2020年单位未使用该科目。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)74.04万元,较上年增加 万元,原因是人员增加及工资正常晋升至养老保险缴费基数增大。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出757.86万元,其中:

工资福利支出(301)642.28万元,较上年增加39.44万元,原因是人员增加、工资正常晋升以及社会保障缴费增加;

商品和服务支出(302)110.86万元,较上年减少11.11万元,原因是积极执行“过紧日子”要求,将公用经费和业务经费压减20%;

对个人和家庭的补助支出(303)3.72万元,较上年增加3.72万元,主要是本年新使用科目,2020年单位未使用该科目。

资本性支出(310)1万元,与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出757.86万元,其中:

机关工资福利支出(501)574.08万元,较上年增加61.81

万元，原因是人员增加、工资正常晋升以及社会保障缴费增加；

机关商品和服务支出（502）100.28 万元，较上年减少 3.25 万元，原因是积极执行“过紧日子”要求，压减非必要的商品和服务支出；

机关资本性支出（一）（503）1 万元，与上年持平；

对事业单位经常性补助（505）82.5 万元，较上年减少 26.6 万元，原因是人员减少至人员经费减少以及压减公用经费和业务经费。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元，较上年减少 0.6 万元（-7.9%），减少的主要原因是严格落实“中央八项规定”，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费，2020、2021 年均未无因公出国（境）

经费预算；公务接待费 4 万元，与上年度持平，原因是厉行节约，控制公务接待支出；公务用车运行维护费 3 万元，较上年减少 0.6 万元（-16.7%），减少的主要原因是严格按照车辆管理办法管理公务用车减少费用支出；公务用车购置费，2020、2021 年均无公务用车购置费预算。

2021 年本部门会议费支出预算 3 万元，较上年增加 0.17 万元（6%），增加主要原因是中、省、市审计项目增加、会议次数增多。

2021 年本部门培训费支出预算 4 万元，较上年减少 1 万元（-20%），减少的原因是我局厉行节约，尽可能的采取网络视频培训等手段，严控培训费支出。

2021 年，本部门 2020 年结转的“三公”经费支出 3.567 万元编入 2021 年部门综合预算执行，其中，公务接待费 0.017 万元、公务用车运行维护费 3.55 万元。

本部门无 2020 年结转的会议费、培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 757.86 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.86 万元，较上年减少 19.01 万元，主要原因是厉行节约，控制机关运行经费支出、业务费在专项经费核算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. 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的经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款

利息收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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经费和日常公用经费。

9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

#### **第四部分 公开报表**

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市审计局

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

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由   |
|-----|----------------------------------------|------|----------|
| 表1  | 2021年部门综合预算收支总表                        | 否    |          |
| 表2  | 2021年部门综合预算收入总表                        | 否    |          |
| 表3  | 2021年部门综合预算支出总表                        | 否    |          |
| 表4  | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |          |
| 表5  | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |          |
| 表6  | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |          |
| 表7  | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |          |
| 表8  | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |          |
| 表9  | 2021年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及      |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |          |
| 表11 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无政府性采购预算 |
| 表12 | 2021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13 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |          |
| 表14 | 2021年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |          |
| 表15 | 2021年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及      |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021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      | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数      | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数     | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数      |
| 一、财政拨款           | 757.86   | 一、财政拨款         | 1,089.55 | 一、财政拨款            | 1089.55 | 一、财政拨款            | 1,089.55 |
| 1、一般公共预算拨款       | 757.86   | 1、一般公共服务支出     | 979.03   | 1、人员经费和公用经费支出     | 685.06  | 1、机关工资福利支出        | 574.08   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00     | 2、外交支出         | 0.00     | (1)工资福利支出         | 642.28  | 2、机关商品和服务支出       | 96.56    |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00     | 3、国防支出         | 0.00     | (2)商品和服务支出        | 39.06   | 3、机关资本性支出（一）      | 300.41   |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00     | 4、公共安全支出       | 0.00     | (3)对个人和家庭的补助      | 3.72    | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00     |
|                  |          | 5、教育支出         | 4.00     | (4)资本性支出          | 0.00    | 5、对事业单位经常性补助      | 114.78   |
|                  |          | 6、科学技术支出       | 0.00     | 2、专项业务经费支出        | 404.49  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00     |
|                  |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     | (1)工资福利支出         | 0.00    | 7、对企业补助           | 0.00     |
|                  |          | 8、社会保障和就业支出    | 77.80    | (2)商品和服务支出        | 104.08  | 8、对企业资本性支出        | 0.00     |
|                  |          | 9、社会保险基金支出     | 0.00     | (3)对个人和家庭补助       | 0.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 3.72     |
|                  |          | 10、卫生健康支出      | 28.72    | (4)债务利息及费用支出      | 0.00    | 10、对社会保障基金补助      | 0.00     |
|                  |          | 11、节能环保支出      | 0.00     | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00    | 11、债务利息及费用支出      | 0.00     |
|                  |          | 12、城乡社区支出      | 0.00     | (6)资本性支出          | 300.41  | 12、债务还本支出         | 0.00     |
|                  |          | 13、农林水支出       | 0.00     | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00    | 13、转移性支出          | 0.00     |
|                  |          | 14、交通运输支出      | 0.00     | (8)对企业补助          | 0.00    | 14、预备费及预留         | 0.00     |
|                  |          | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     | (9)对社会保障基金补助      | 0.00    | 15、其他支出           | 0.00     |
|                  |          | 16、商业服务业等支出    | 0.00     | (10)其他支出          | 0.00    |                   |          |
|                  |          | 17、金融支出        | 0.00     | 3、上缴上级支出          | 0.00    |                   |          |
|                  |          | 18、援助其他地区支出    | 0.00     | 4、事业单位经营支出        | 0.00    |                   |          |
|                  |          | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 5、对附属单位补助支出       | 0.00    |                   |          |
|                  |          | 20、住房保障支出      | 0.00     |                   |         |                   |          |
|                  |          | 21、粮油物资储备支出    | 0.00     |                   |         |                   |          |
|                  |          | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00     |                   |         |                   |          |
|                  |          | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |                   |         |                   |          |
|                  |          | 24、预备费         | 0.00     |                   |         |                   |          |
|                  |          | 25、其他支出        | 0.00     |                   |         |                   |          |
|                  |          | 26、转移性支出       | 0.00     |                   |         |                   |          |
|                  |          | 27、债务还本支出      | 0.00     |                   |         |                   |          |
|                  |          | 28、债务付息支出      | 0.00     |                   |         |                   |          |
|                  |          | 29、债务发行费用支出    | 0.00     |                   |         |                   |          |
| 本年收入合计           | 757.86   | 本年支出合计         | 1,089.55 | 本年支出合计            | 757.86  | 本年支出合计            | 757.86   |
| 上年结转             | 331.69   | 结转下年           | 0.00     | 结转下年              | 0.00    | 结转下年              | 0.00     |
|                  |          |                |          |                   |         |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |         |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |         |                   |          |
| 收入总计             | 1,089.55 | 支出总计           | 1,089.55 | 支出总计              | 757.86  | 支出总计              | 757.86   |

表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
|         | 合计               | 757.86 | 670.20 | 14.86  | 72.80    |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 647.38 | 563.72 | 14.86  | 68.80    |    |
| 20108   | 审计事务             | 647.38 | 563.72 | 14.86  | 68.80    |    |
| 2010801 | 行政运行             | 518.86 | 506.30 | 12.56  | 0.00     |    |
| 2010804 | 审计业务             | 56.80  | 0.00   | 0.00   | 56.80    |    |
| 2010850 | 事业运行             | 71.72  | 57.42  | 2.30   | 12.00    |    |
| 205     | 教育支出             | 4.00   | 0.00   | 0.00   | 4.00     |    |
| 20508   | 进修及培训            | 4.00   | 0.00   | 0.00   | 4.00     |    |
| 2050803 | 培训支出             | 4.00   | 0.00   | 0.00   | 4.00     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 77.76  | 77.76  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77.76  | 77.76  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.72   | 3.72   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.04  | 74.04  | 0.00   | 0.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.72  | 28.72  | 0.00   | 0.00     |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.72  | 28.72  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 25.70  | 25.70  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.02   | 3.02   | 0.00   | 0.00     |    |

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|---------------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
|          |                | 合计            |           | 757.86 | 670.20 | 14.86  | 72.80    |    |
|          |                | 汉中市审计局（本级）    |           | 675.36 | 602.00 | 12.56  | 60.80    |    |
| 301      | 工资福利支出         |               |           | 574.08 | 574.08 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101         | 工资奖金津补贴   | 226.40 | 226.40 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101         | 工资奖金津补贴   | 188.35 | 188.35 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 50101         | 工资奖金津补贴   | 18.87  | 18.87  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102         | 社会保障缴费    | 66.28  | 66.28  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102         | 社会保障缴费    | 25.70  | 25.70  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102         | 社会保障缴费    | 1.03   | 1.03   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103         | 住房公积金     | 47.45  | 47.45  | 0.00   | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出        |               |           | 96.56  | 24.20  | 12.56  | 59.80    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201         | 办公经费      | 8.00   | 0.00   | 1.90   | 6.10     |    |
| 30205    | 水费             | 50201         | 办公经费      | 0.66   | 0.00   | 0.66   | 0.00     |    |
| 30206    | 电费             | 50201         | 办公经费      | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201         | 办公经费      | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 5.00     |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209         | 维修（护）费    | 12.80  | 0.00   | 0.00   | 12.80    |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201         | 办公经费      | 12.00  | 0.00   | 0.00   | 12.00    |    |
| 30215    | 会议费            | 50202         | 会议费       | 3.00   | 0.00   | 3.00   | 0.00     |    |
| 30216    | 培训费            | 50203         | 培训费       | 4.00   | 0.00   | 0.00   | 4.00     |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206         | 公务接待费     | 3.00   | 0.00   | 3.00   | 0.00     |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205         | 委托业务费     | 17.00  | 0.00   | 0.00   | 17.00    |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208         | 公务用车运行维护费 | 3.00   | 0.00   | 3.00   | 0.00     |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201         | 办公经费      | 26.10  | 24.2   | 0.00   | 1.90     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299         | 其他商品和服务支出 | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |               |           | 3.72   | 3.72   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30302    | 退休费            | 50905         | 离退休费      | 3.72   | 3.72   | 0.00   | 0.00     |    |
| 310      | 资本性支出          |               |           | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00     |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306         | 设备购置      | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00     |    |
|          |                | 汉中市固定资产投资审计中心 |           | 82.50  | 68.20  | 2.304  | 12.00    |    |
| 301      | 工资福利支出         |               |           | 68.20  | 68.20  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501         | 工资福利支出    | 24.79  | 24.79  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501         | 工资福利支出    | 2.92   | 2.92   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 50501         | 工资福利支出    | 2.07   | 2.07   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501         | 工资福利支出    | 21.65  | 21.65  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501         | 工资福利支出    | 7.76   | 7.76   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501         | 工资福利支出    | 3.02   | 3.02   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501         | 工资福利支出    | 0.42   | 0.42   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501         | 工资福利支出    | 5.57   | 5.57   | 0.00   | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出        |               |           | 14.30  | 0.00   | 2.304  | 12.00    |    |

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
|          |          |          | 合计       | 757.86 | 670.20 | 14.86  | 72.80    |    |
| 30201    | 办公费      | 50502    | 商品和服务支出  | 4.40   | 0.00   | 0.40   | 4.00     |    |
| 30207    | 邮电费      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.30   | 0.00   | 0.30   | 0.00     |    |
| 30211    | 差旅费      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.30   | 0.00   | 0.30   | 0.00     |    |
| 30214    | 租赁费      | 50502    | 商品和服务支出  | 8.00   | 0.00   | 0.00   | 8.00     |    |
| 30217    | 公务接待费    | 50502    | 商品和服务支出  | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 30226    | 劳务费      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.30   | 0.00   | 0.304  | 0.00     |    |

表7

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-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         | 685.06 | 670.20 | 14.86  |    |
| 201     | 一般公共服务支出   | 578.58 | 563.72 | 14.86  |    |
| 20108   | 审计事务       | 578.58 | 563.72 | 14.86  |    |
| 2010801 | 行政运行       | 518.86 | 506.30 | 12.56  |    |
| 2010850 | 事业运行       | 59.72  | 57.42  | 2.30   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 77.76  | 77.76  | 0.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 77.76  | 77.76  | 0.00   |    |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 3.72   | 3.72   | 0.00   |    |
| 2080505 | 保险缴费支出     | 74.04  | 74.04  | 0.00   |    |
| 210     | 卫生健康支出     | 28.72  | 28.72  | 0.00   |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 28.72  | 28.72  | 0.00   |    |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 25.70  | 25.70  | 0.00   |    |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 3.02   | 3.02   | 0.00   |    |

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-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             |          |           | 685.06 | 670.20 | 14.86  |    |
|          | 汉中市审计局（本级）     |          |           | 614.56 | 602.00 | 12.56  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 574.08 | 574.08 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 226.40 | 226.40 | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 188.35 | 188.35 | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 18.87  | 18.87  | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 66.28  | 66.28  | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 25.70  | 25.70  | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1.03   | 1.03   | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 47.45  | 47.45  | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 36.76  | 24.20  | 12.56  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 1.90   | 0.00   | 1.90   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 0.66   | 0.00   | 0.66   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 3.00   | 0.00   | 3.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 3.00   | 0.00   | 3.00   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 3.00   | 0.00   | 3.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 24.20  | 24.2   | 0.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 3.72   | 3.72   | 0.00   |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 3.72   | 3.72   | 0.00   |    |
|          | 汉中市固定资产投资审计中心  |          |           | 70.50  | 68.20  | 2.30   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 68.20  | 68.20  | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 24.79  | 24.79  | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 2.92   | 2.92   | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 2.07   | 2.07   | 0.00   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 21.65  | 21.65  | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 7.76   | 7.76   | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 3.02   | 3.02   | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 0.42   | 0.42   | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 5.57   | 5.57   | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 2.30   | 0.00   | 2.30   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 0.40   | 0.00   | 0.40   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出   | 0.30   | 0.00   | 0.30   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出   | 0.30   | 0.00   | 0.30   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出   | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出   | 0.30   | 0.00   | 0.30   |    |

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 收 入       |      | 支 出           |      |                   |      |                   |      |
|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| 项 目       | 预算数  | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数  | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  |
| 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
|           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
|           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
|           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
|           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
|           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
|           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
|           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
|           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
|           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
|           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
|           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
|           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
|           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
|           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

表10

## 2021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

| 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额 | 项目简介                                                |
|--------|---------------|------|-----------------------------------------------------|
| **     | **            | **   | **                                                  |
| 122    | 汉中市审计局        | 72.8 |                                                     |
| 122001 | 汉中市审计局（本级）    | 60.8 |                                                     |
|        | 金审工程运行光纤租赁费   | 12   | 按照省厅要求，加大审计信息化建设金审工程三期，包含项目所需的网络租赁费用。               |
|        | 聘请专家团队        | 8    | 按照审计署要求审计机关实施审计时，聘请具有审计事项相关专业知识人员参与审计。              |
|        | 审计业务培训费       | 4    | 2020年组织开展审计人员培训工作适应审计发展需要。                          |
|        | 数据分析系统运行维护费   | 12.8 | 加强审计信息建设，全力开展大数据审计。                                 |
|        | 审计公告费         | 8    | 按照审计署要求，审计机关出具的审计报告除少数涉及国家安全和商业机密等内容外审计结果全部依法向社会公告。 |
|        | 审计工作业务费       | 16   | 为履行审计职责完成中省交办的各项审计任务。                               |
| 122002 | 汉中市固定资产投资审计中心 | 12   |                                                     |
|        | 金审工程运行光纤租赁费   | 8    | 按照省厅要求，加大审计信息化建设金审工程三期，包含项目所需的网络租赁费用。               |
|        | 投资审计公告费       | 4    | 按照审计署要求，审计机关出具的审计报告除少数涉及国家安全和商业机密等内容外审计结果全部依法向社会公告。 |

表11

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表12

## 2021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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]



表14

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                 | 汉中市审计局     |                            |        |       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------|-------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                            | 主要内容       | 预算金额（万元）                   |        |       |
|                |                                                                                                                                 |            | 总额                         | 财政拨款   | 其他资金  |
|                | 任务1                                                                                                                             | 保证机关正常运转   | 685.06                     | 685.06 |       |
|                | 任务2                                                                                                                             | 组织完成当年审计任务 | 72.8                       | 72.8   |       |
|                | 任务3                                                                                                                             | 完成专项审计工作   |                            |        |       |
|                | .....                                                                                                                           |            |                            |        |       |
| 金额合计           |                                                                                                                                 |            | 757.86                     | 757.86 |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：（一）继续做好国家重大政策措施落实和追赶超越目标完成情况审计。<br>（二）大力推动各领域审计监督发挥建设性作用。坚持围绕中心、服务大局。<br>（三）深化政府投资项目审计。<br>（四）做好优化职能的审计工作。<br>（五）扎实推进审计全覆盖。 |            |                            |        |       |
| 年度<br>绩效<br>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：被审计单位数量                |        | ≥40个  |
|                |                                                                                                                                 |            | 指标2：提交审计建议数量               |        | ≥100条 |
|                |                                                                                                                                 |            | 指标3：提交各种审计报告和审计简报数量        |        | ≥40篇  |
|                |                                                                                                                                 | 质量指标       | 指标1：审计单位对审计建议采纳比例          |        | ≥80%  |
|                |                                                                                                                                 |            | 指标2：                       |        |       |
|                |                                                                                                                                 |            | .....                      |        |       |
|                |                                                                                                                                 | 时效指标       | 指标1：年度审计计划按进度落实率           |        | ≥80%  |
|                |                                                                                                                                 |            | 指标2：                       |        |       |
|                |                                                                                                                                 |            | .....                      |        |       |
|                |                                                                                                                                 | 成本指标       | 指标1：执行审计监督，提高政府财政资金使用效率    |        | 长期    |
|                |                                                                                                                                 |            | 指标2：                       |        |       |
|                |                                                                                                                                 |            | .....                      |        |       |
|                | 效益指标                                                                                                                            | 经济效益指标     | 指标1：促进财政增收节支和挽回损失          |        | 长期    |
|                |                                                                                                                                 |            | 指标2：                       |        |       |
|                |                                                                                                                                 |            | .....                      |        |       |
|                |                                                                                                                                 | 社会效益指标     | 指标1：促进被审计单位根据审计建议制定整改措施    |        | 长期    |
|                |                                                                                                                                 |            | 指标2：                       |        |       |
|                |                                                                                                                                 |            | .....                      |        |       |
|                |                                                                                                                                 | 生态效益指标     | 指标1：                       |        |       |
|                |                                                                                                                                 |            | 指标2：                       |        |       |
|                |                                                                                                                                 |            | .....                      |        |       |
|                |                                                                                                                                 | 可持续影响指标    | 指标1：促进审计事业发展               |        | 长期    |
|                |                                                                                                                                 |            | 指标2：                       |        |       |
|                |                                                                                                                                 |            | .....                      |        |       |
|                | 满意度指标                                                                                                                           | 服务对象满意度指标  |                            |        |       |
|                |                                                                                                                                 |            | 指标1：被审计单位对审计人员审计质量及廉政情况满意度 |        | ≥90%  |
|                |                                                                                                                                 |            | 指标2：                       |        |       |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2021年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                               |           |          |  |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------|--|-------------------------------|----|
| 主管部门         |                               |           |          |  | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               |           | 实施期资金总额： |  | 年度资金总额：                       |    |
|              |                               |           | 其中：财政拨款  |  | 其中：财政拨款                       |    |
|              |                               |           | 其他资金     |  | 其他资金                          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |           |          |  | 年度目标                          |    |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |          |  | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标      | 指标内容     |  | 指标值                           | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标      | 指标1：     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 质量指标      | 指标1：     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 时效指标      | 指标1：     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 成本指标      | 指标1：     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1：     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 指标1：     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标    | 指标1：     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 指标1：     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。