

2021 年
淄博市淄川区审计局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1.主管全区审计工作。负责对全区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，对国家有关重大政策措施和省、市、区有关重要工作部署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.贯彻执行审计法律法规和方针政策。参与起草审计地方性法规、政府规章草案，制定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。编制本级年度审计项目计划，经同级政府审核并报上级审计机关批准后执行，负责本级审计项目计划实施。参与起草财政经济及其相关的地方性法规、政府规章草案。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支出情况审计报告、审计整改情况报告。向区政府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。向区直有关部门和镇（街道、开发区）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或向有关主管机关提出处理处罚的建议，包括：

(1) 国家有关重大政策措施和省、市、区有关重要工作部署贯彻落实情况。

(2) 区级预算执行情况和其他财政收支，区级决算草案，区直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支。

(3) 镇政府、街道办事处、开发区预算执行情况、决算和其他财政收支，区财政转移支付资金。

(4) 使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

(5) 区投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

(6) 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

(7) 区属国有和国有资本占控股地位或主导地位的企业、金融机构的境内外资产、负债和损益。

(8) 区政府驻境外非经营性机构的财务收支。

(9) 有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支。

(10) 国际组织和外国政府援助、贷款项目。

(11) 法律法规和规定的其他事项。

5.按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任任中、离任审计和自然资源资产离任审计。

6.制定全区村居审计工作规划和计划、操作流程及业务标准；负责全区村居审计工作；完成区委、区政府和上级审计机关交办的重要村居审计事项。

7.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区级财政收支有关的特定事项的专项审计调查。

8.依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题。依法依规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的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

9.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。

10.制定审计信息化建设规划、制度并组织实施，强化审计数据采集、管理和使用，推广信息技术在审计领域的应用。

11.按照有关规定，管理本系统的审计项目计划、人事和财务工作，协助有关部门管理本系统的机构编制等工作。负责本系统教育培训和干部队伍建设。

12.组织开展重大项目稽查。

13.组织开展预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查。

14.在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。

15.承办区委、区政府和上级审计机关交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

淄博市淄川区审计局单位预算包括：淄博市淄川区审计局单位预算。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1131.17	一、一般公共服务支出	1131.17
一般公共预算拨款收入	1131.17	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		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	
		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、其他支出	
本年收入合计	1131.17	本年支出合计	1131.17
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1131.17	支出总计	1131.17

注：收入和支出预算中均包括省级项目资金 94 万元。

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	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	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费 拨款	其他											财政拨款 结转	一般公共预 算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计					1131.17	1131.17	1131.17	1131.17																	
120	淄博市 淄川区 审计局				1131.17	1131.17	1131.17	1131.17																	
120001	淄博市 淄川区 审计局				1131.17	1131.17	1131.17	1131.17																	
120001	淄博市 淄川区 审计局	201			一 般 公 共 服务支出	1131.17	1131.17	1131.17	1131.17																
120001	淄博市 淄川区 审计局	201	08		审计事务	1131.17	1131.17	1131.17	1131.17																
120001	淄博市 淄川区 审计局	201	08	01	行政运行	957.17	957.17	957.17	957.17																
120001	淄博市 淄川区 审计局	201	08	04	审计业务	159.00	159.00	159.00	159.00																
120001	淄博市 淄川区 审计局	201	08	99	其 他 审 计 事务支出	15.00	15.00	15.00	15.00																

注：收入预算中包括省级项目资金 94 万元，其中审计业务 79 万元，其他审计事务支出 15 万元。

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						1131.17	957.17	174.00
120	淄博市淄川区审计局					1131.17	957.17	174.00
120001	淄博市淄川区审计局					1131.17	957.17	174.00
120001	淄博市淄川区审计局	201			一般公共服务支出	1131.17	957.17	174.00
120001	淄博市淄川区审计局	201	08		审计事务	1131.17	957.17	174.00
120001	淄博市淄川区审计局	201	08	01	行政运行	957.17	957.17	
120001	淄博市淄川区审计局	201	08	04	审计业务	159.00		159.00
120001	淄博市淄川区审计局	201	08	99	其他审计事务支出	15.00		15.00

注：支出预算中包括省级项目资金 94 万元，其中审计业务 79 万元，其他审计事务支出 15 万元。

表 4. 财政拨款收支预算表

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	1131.17	一、一般公共服务支出	1131.17	1131.17		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				

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
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		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				
		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、其他支出				
本年收入合计	1131.17	本年支出合计	1131.17	1131.17		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	1131.17	支 出 总 计	1131.17	1131.17		

注：财政拨款收入和支出预算中均包括省级项目资金 94 万元。

单位公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						1131.17	957.17	894.45	62.72	174.00
120	淄博市淄川区审计局					1131.17	957.17	894.45	62.72	174.00
120001	淄博市淄川区审计局					1131.17	957.17	894.45	62.72	174.00
120001	淄博市淄川区审计局	201			一般公共服务支出	1131.17	957.17	894.45	62.72	174.00
120001	淄博市淄川区审计局	201	08		审计事务	1131.17	957.17	894.45	62.72	174.00
120001	淄博市淄川区审计局	201	08	01	行政运行	957.17	957.17	894.45	62.72	
120001	淄博市淄川区审计局	201	08	04	审计业务	159.00				159.00
120001	淄博市淄川区审计局	201	08	99	其他审计事务支出	15.00				15.00

注：一般公共预算支出中包括省级项目资金 94 万元，其中审计业务 79 万元，其他审计事务支出 15 万元。

单位公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：淄博市淄川区审计局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 7

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：淄博市淄川区审计局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	957.17	957.17
[120]淄博市淄川区审计局		957.17	957.17
[120001]淄博市淄川区审计局		957.17	957.17
501	机关工资福利支出	855.36	855.36
50101	工资奖金津补贴	612.92	612.92
50102	社会保障缴费	172.87	172.87
50103	住房公积金	69.57	69.57
502	机关商品和服务支出	62.72	62.72
50201	办公经费	46.60	46.60
50202	会议费	1.00	1.00
50203	培训费	0.70	0.70
50205	委托业务费	1.00	1.00
50206	公务接待费	1.50	1.50
50208	公务用车运行维护费	1.60	1.60
50209	维修(护)费	8.00	8.00
50299	其他商品和服务支出	2.32	2.32
509	对个人和家庭的补助	39.09	39.09
50901	社会福利和救助	1.13	1.13
50905	离退休费	37.96	37.96

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	957.17	957.17
[120]淄博市淄川区审计局		957.17	957.17
[120001]淄博市淄川区审计局		957.17	957.17
301	工资福利支出	855.36	855.36
30101	基本工资	456.55	456.55
30102	津贴补贴	111.54	111.54
30103	奖金	44.83	44.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.64	77.64
30109	职业年金缴费	38.82	38.82
30110	职工基本医疗保险缴费	33.97	33.97
30111	公务员医疗补助缴费	18.82	18.82
30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62
30113	住房公积金	69.57	69.57
302	商品和服务支出	62.72	62.72
30201	办公费	5.50	5.50
30204	手续费	0.20	0.20
30205	水费	0.70	0.70
30206	电费	3.00	3.00
30209	物业管理费	3.00	3.00
30211	差旅费	1.70	1.70
30213	维修(护)费	8.00	8.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	0.70	0.70
30217	公务接待费	1.50	1.50
30226	劳务费	1.00	1.00
30228	工会经费	7.32	7.32
30229	福利费	10.00	10.00

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30231	公务用车运行维护费	1.60	1.60
30239	其他交通费用	15.18	15.18
30299	其他商品和服务支出	2.32	2.32
303	对个人和家庭的补助	39.09	39.09
30302	退休费	37.96	37.96
30305	生活补助	1.08	1.08
30309	奖励金	0.05	0.05

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			174	174							
[120]淄博市淄川区审计局			174	174							
[120001]淄博市淄川区审计局			174	174							
【2010804】审计业务	政府投资项目外聘人员劳务费	淄博市淄川区审计局	20	20							
【2010804】审计业务	村居审计经费	淄博市淄川区审计局	60	60							
【2010804】审计业务	审计业务经费	淄博市淄川区审计局	79	79							
【2010899】其他审计事务支出	中央对地方审计机关专项补助经费	淄博市淄川区审计局	15	15							

注：项目支出预算中包括省级项目资金 94 万元，其中审计业务 79 万元，其他审计事务支出 15 万元。

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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						68.80	68.80	68.80					
120	淄博市淄川区审计局					68.80	68.80	68.80					
120001	淄博市淄川区审计局					68.80	68.80	68.80					
		201	08	01	交通费支出	1.60	1.60	1.60					
		201	08	04	大数据审计经费	40.00	40.00	40.00					
		201	08	01	一般公用支出	27.20	27.20	27.20					

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	
3.10		1.60		1.60	1.50

第三部分

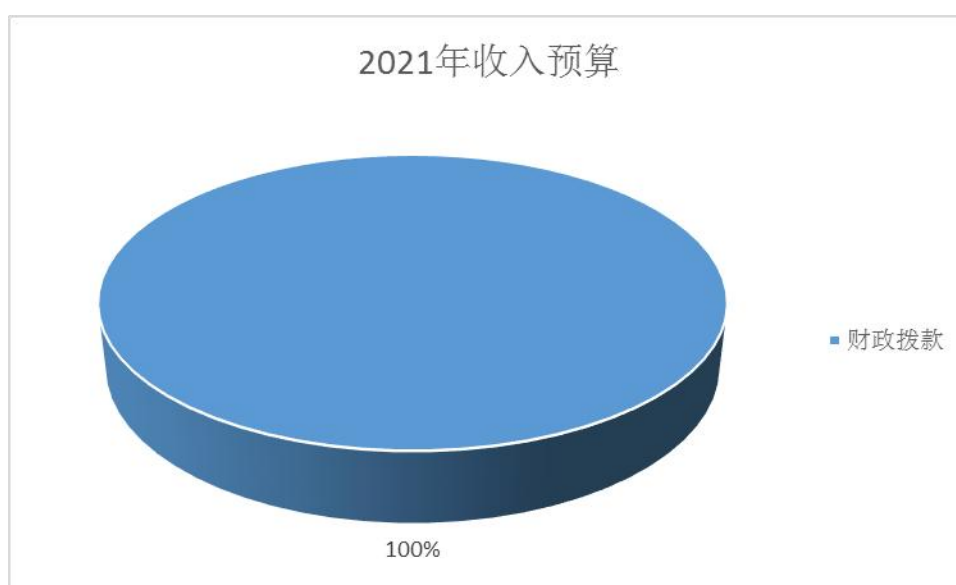
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

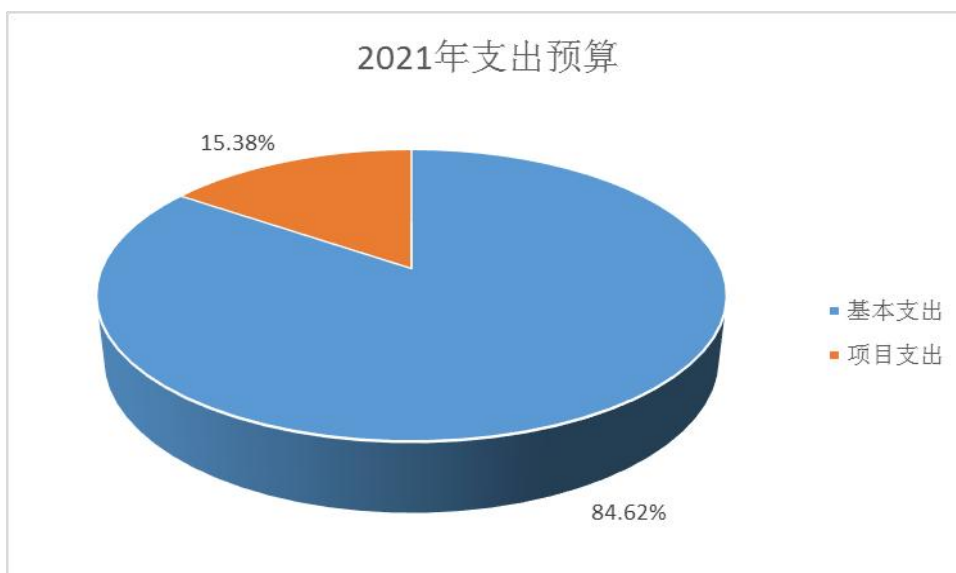
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市淄川区审计局单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

2021 年收入预算为 1131.17 万元，其中：财政拨款 1131.17 万元，占 100%。

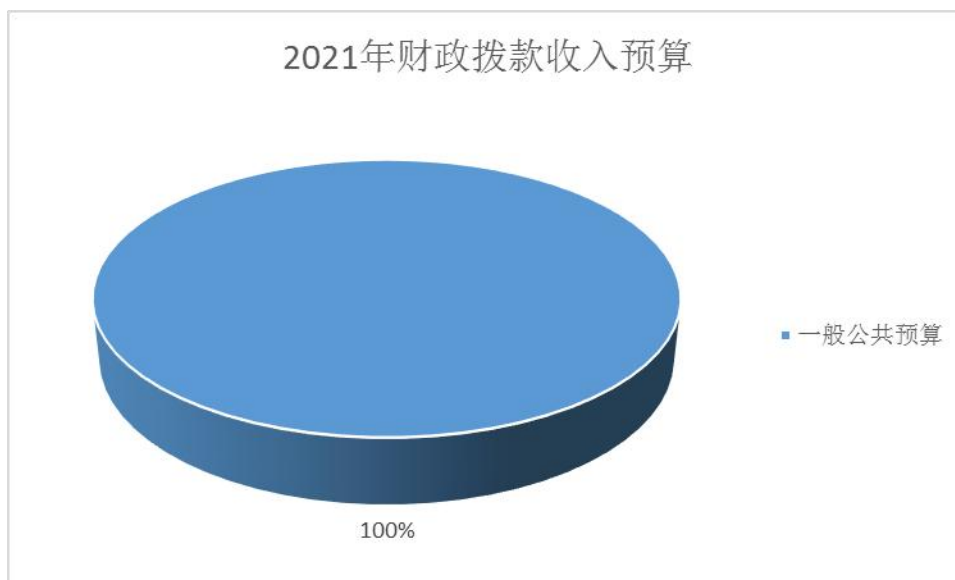


2021 年支出预算为 1131.17 万元，其中：基本支出 957.17 万元，占 84.62%，项目支出 174 万元，占 15.38%。

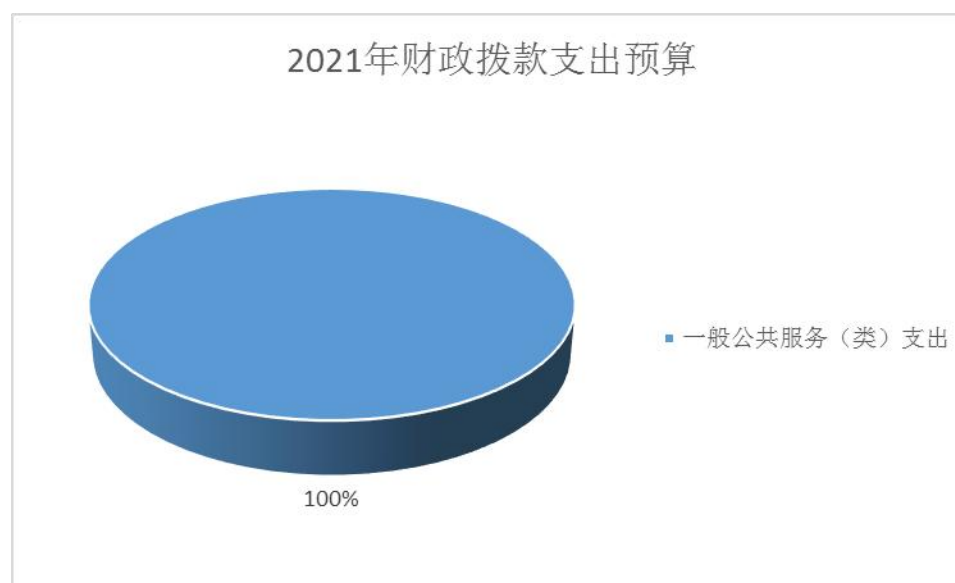


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1131.17 万元，其中：一般公共预算 1131.17 万元，占 100%。



2021 年财政拨款支出预算为 1131.17 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1131.17 万元，占 100%。

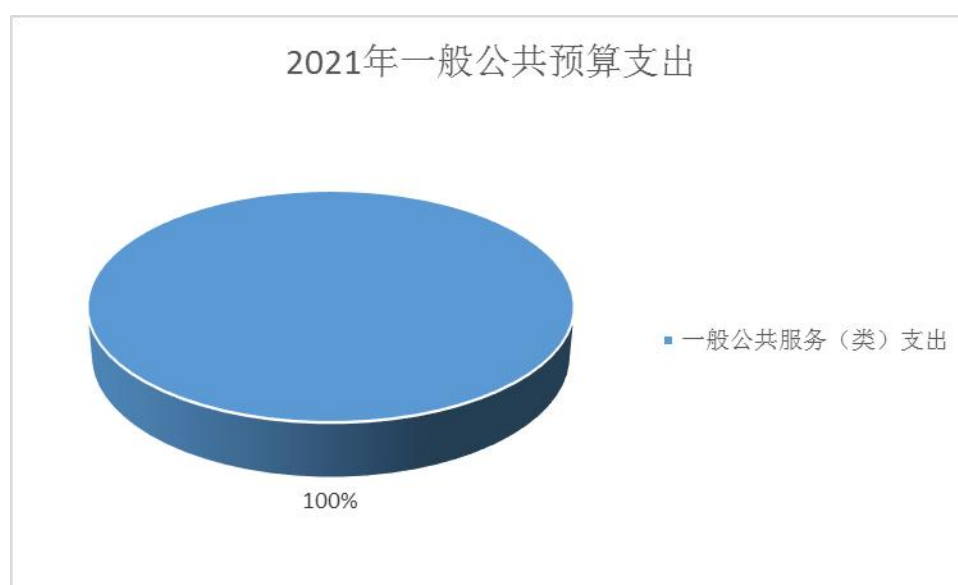


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1131.17 万元，比上年增

长 11.94 %，主要是工资福利拨款增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 1131.17 万元，比上年增长 11.94%，其中：一般公共服务（类）支出 1131.17 万元，占 100%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）支出 957.17 万元，比上年增长 2.87%，主要是工资福利支出

增加;

2、一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）支出 159 万元，比上年增长 98.75%，主要是增加了省级项目支出;

3、一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）支出 15 万元，比上年增长 15 万元，主要是增加了省级项目支出。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市淄川区审计局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市淄川区审计局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 957.17 万元（其中一般公共预算安排 957.17 万元），包括：

人员经费 894.45 万元（其中一般公共预算安排 894.45 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 62.72 万元（其中一般公共预算安排 62.72 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 68.8 万元，其中：财政拨款安排 68.8 万元。其中：政府采购货物预算 62.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.1 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.6 万元，公务接待费 1.5 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置费与 2020 年持平、公务用车运行维护费与 2020 年持平、公务接待费与 2020 年持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年年局机关行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 62.72 万元。较 2020 年预算增加 0.86 万元，增长 1.39%。主要原因是：物业管理费、维修维护费等费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市淄川区审计局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

淄博市淄川区审计局单位 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 174 万元。

本单位专项资金的绩效目标表如下：

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [120001]淄博市淄川区审计局

项目名称	政府投资项目外聘人员劳务费				
主管部门	[120]淄川区审计局		预算执行单位	[120001]淄博市淄川区审计局	
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:		60 万元		
	财政拨款:		60 万元		
	其他:		0 万元		
项目绩效年度目标					
通过外聘人员，能按时完成区政府安排的工作任务，节约大量的政府资金，弥补政府投资审计力量不足的现状，为我区政府投资项目保驾护航。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	外聘人员人数	≥10	人
产出	项目产出	数量指标	组织审计项目数（个）	≥11	个
产出	项目产出	时效指标	按时完成审计项目	按时	
产出	项目产出	质量指标	问题定性准确率	≥90	%
产出	项目产出	成本指标	审计项目所需人力成本	≤60	万元
效果	项目效益	社会效益	提升政府投资工程规范化水平	提高	
效果	项目效益	可持续影响	提升政府资金使用效益	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	外聘人员满意度	≥90	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [120001]淄博市淄川区审计局

项目名称	村居审计经费				
主管部门	[120]淄川区审计局		预算执行单位	[120001]淄博市淄川区审计局	
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	20 万元			
	财政拨款:	20 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
当前，我区加大了对村居审计的工作力度，村居审计工作已经成为审计工作重点之一。但是，目前审计队伍中，从事村居审计的人员少，专业技术人员缺少，极不适宜该项工作的需求，在很大程度上制约了工作的开展。通过外聘人员，能按时完成区政府安排的工作任务，弥补村居审计力量不足的现状，为村居审计工作保驾护航。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	外聘人员人数	≥6	人
产出	项目产出	数量指标	组织审计项目数（个）	≥60	个
产出	项目产出	时效指标	村居审计按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	问题定性准确率	≥90	%
产出	项目产出	成本指标	村居审计经费	≤20	万元
效果	项目效益	社会效益	提升村居审计工作质量	提高	
效果	项目效益	可持续影响	加强对村居的审计监督	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	外聘人员满意度	≥90	%
其他说明	无				

2021 年省级项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [320008002]淄博市淄川区审计局

项目名称	审计业务经费				
主管部门	【320】山东省审计厅	预算执行单位	【320008002】淄博市淄川区审计局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	79 万元			
	财政拨款:	79 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
提升审计人员工作水平, 强化审计力量, 提升审计工作质效; 提升软硬件水平, 保障好审计硬件服务能力, 不断提高审计信息化水平。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	培训参与人数	≥40.00	人
产出	项目产出	数量指标	审计单位个数	≥22.00	个
产出	项目产出	数量指标	培训天数	≥7.00	天
产出	项目产出	质量指标	计划培训人员参与率	≥90.00	%
产出	项目产出	成本指标	审计业务经费	≤79.00	万元
产出	项目产出	时效指标	审计项目完成率	≥90.00	%
效果	项目效益	社会效益	提高审计人员的业务能力	显著提高	
效果	项目效益	可持续影响	审计报告对规范使用资金的指导性	较强	
效果	项目效益	社会效益	审计质量、标准管理	客观公正合理	
效果	项目效益	服务对象满意度	审计期间执行纪律情况	未出现违反审计纪律现象	
效果	项目效益	服务对象满意度	培训参与人员满意度	≥95.00	%
其他说明	无				

2021 年省级项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [320008002]淄博市淄川区审计局

项目名称	中央对地方审计机关专项审计经费				
主管部门	【320】山东省审计厅	预算执行单位	【320008002】淄博市淄川区审计局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	15 万元			
	财政拨款:	15 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
提高培训班次质量, 提升审计人员工作水平; 提升审计质量, 强化审计工作质效。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	成本指标	专项审计经费	≤15.00	万元
产出	项目产出	数量指标	培训天数	≥7.00	天
产出	项目产出	数量指标	培训人数	≥13.00	人
产出	项目产出	质量指标	项目完成质量	合格、规范	
产出	项目产出	时效指标	培训完成率	100.00	%
效果	项目效益	可持续影响	提升审计人员业务素质	显著提升	
效果	项目效益	社会效益	审计质量、标准管理	规范	
效果	项目效益	服务对象满意度	培训参与人员满意度	≥95.00	%
其他说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：指区级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。

五、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

六、一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：指审计部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作

的基本支出。

七、一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：
指审计部门用于开展审计业务工作的项目支出。

八、一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：指审计部门用于开展其他审计事务工作的项目支出。