

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	24
二、部门预算安排的总体情况.....	26

三、机关运行经费安排情况.....	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27
五、部门整体绩效目标.....	27
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	32
八、政府采购预算情况.....	42
九、国有资产信息.....	42
十、名词解释.....	43
十一、其他需要说明的事项.....	44

部门预算收支总表

319 三河市审计局

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	1176.69	一、一般公共服务支出	936.71
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	176.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.52
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	
18			十八、援助其他地区支出	

319 三河市审计局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	43.90
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、人行科目	
32	本年收入合计	1176.69	本年支出合计	1176.69
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1176.69	支出总计	1176.69

部门预算收入总表

319 三河市审计局

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	1176.69	1176.69	1176.69							
2	201	一般公共服务支出	936.71	936.71	936.71							
3	20108	审计事务	928.71	928.71	928.71							
4	2010801	行政运行	532.10	532.10	532.10							
5	2010803	机关服务	18.00	18.00	18.00							
6	2010804	审计业务	363.36	363.36	363.36							
7	2010806	信息化建设	15.25	15.25	15.25							
8	20132	组织事务	8.00	8.00	8.00							
9	2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00	8.00							
10	208	社会保障和就业支出	176.56	176.56	176.56							
11	20805	行政事业单位养老支出	176.56	176.56	176.56							
12	2080501	行政单位离退休	100.63	100.63	100.63							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.11	54.11	54.11							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83	21.83							
15	210	卫生健康支出	19.52	19.52	19.52							

319 三河市审计局

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
16	21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52	19.52							
17	2101101	行政单位医疗	19.52	19.52	19.52							
18	221	住房保障支出	43.90	43.90	43.90							
19	22102	住房改革支出	43.90	43.90	43.90							
20	2210201	住房公积金	43.90	43.90	43.90							

部门预算支出总表

319 三河市审计局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1176.69	759.05	417.65			
2	201	一般公共服务支出	936.71	519.07	417.65			
3	20108	审计事务	928.71	519.07	409.65			
4	2010801	行政运行	532.10	519.07	13.04			
5	2010803	机关服务	18.00		18.00			
6	2010804	审计业务	363.36		363.36			
7	2010806	信息化建设	15.25		15.25			
8	20132	组织事务	8.00		8.00			
9	2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00			
10	208	社会保障和就业支出	176.56	176.56				
11	20805	行政事业单位养老支出	176.56	176.56				

319 三河市审计局

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
12	2080501	行政单位离退休	100.63	100.63				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.11	54.11				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83				
15	210	卫生健康支出	19.52	19.52				
16	21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52				
17	2101101	行政单位医疗	19.52	19.52				
18	221	住房保障支出	43.90	43.90				
19	22102	住房改革支出	43.90	43.90				

319 三河市审计局

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
20	2210201	住房公积金	43.90	43.90				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

319 三河市审计局

度：

单位：万元

2024

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	1176.69	一、一般公共服务支出	936.71	936.71		
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				

319 三河市审计局

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	176.56	176.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.52	19.52		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

319 三河市审计局

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
			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				
18			十八、援助其他地				

319 三河市审计局

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
			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	43.90	43.90		
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				

319 三河市审计局

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
			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				

319 三河市审计局

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
			支出费用				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1176.69	本年支出合计	1176.69	1176.69		
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						

319 三河市审计局

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1176.69	支出总计	1176.69	1176.69		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

319 三河市审计局

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	1176.69	759.05	417.65
2	201	一般公共服务支出	936.71	519.07	417.65
3	20108	审计事务	928.71	519.07	409.65
4	2010801	行政运行	532.10	519.07	13.04
5	2010803	机关服务	18.00		18.00
6	2010804	审计业务	363.36		363.36
7	2010806	信息化建设	15.25		15.25
8	20132	组织事务	8.00		8.00
9	2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
10	208	社会保障和就业支出	176.56	176.56	
11	20805	行政事业单位养老支出	176.56	176.56	
12	2080501	行政单位离退休	100.63	100.63	
13	2080505	机关事业单位	54.11	54.11	

319 三河市审计局

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
		基本养老保险 缴费支出			
14	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	21.83	21.83	
15	210	卫生健康支出	19.52	19.52	
16	21011	行政事业单位 医疗	19.52	19.52	
17	2101101	行政单位医疗	19.52	19.52	
18	221	住房保障支出	43.90	43.90	
19	22102	住房改革支出	43.90	43.90	
20	2210201	住房公积金	43.90	43.90	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

319 三河市审计局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	759.05	689.99	69.06
2	301	工资福利支出	586.62	586.62	
3	30101	基本工资	159.85	159.85	
4	30102	津贴补贴	110.89	110.89	
5	30103	奖金	51.58	51.58	
6	30107	绩效工资	96.11	96.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.11	54.11	
8	30109	职业年金缴费	21.83	21.83	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	19.40	19.40	
10	30111	公务员医疗补助缴费	19.90	19.90	
11	30112	其他社会保障缴费	9.06	9.06	
12	30113	住房公积金	43.90	43.90	
13	302	商品和服务支出	66.87		66.87
14	30201	办公费	4.61		4.61

319 三河市审计局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
15	30202	印刷费	0.47		0.47
16	30205	水费	0.86		0.86
17	30206	电费	2.20		2.20
18	30207	邮电费	11.96		11.96
19	30208	取暖费	6.34		6.34
20	30209	物业管理费	1.10		1.10
21	30211	差旅费	4.41		4.41
22	30213	维修(护)费	2.01		2.01
23	30215	会议费	0.41		0.41
24	30216	培训费	1.94		1.94
25	30217	公务接待费	0.39		0.39
26	30228	工会经费	9.03		9.03
27	30229	福利费	3.80		3.80
28	30231	公务用车运行维 护费	3.42		3.42
29	30239	其他交通费用	11.88		11.88
30	30299	其他商品和服务 支出	2.05		2.05
31	303	对个人和家庭的	103.37	103.37	

319 三河市审计局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
		补助			
32	30302	退休费	100.74	100.74	
33	30305	生活补助	1.12	1.12	
34	30309	奖励金	0.01	0.01	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
36	310	资本性支出	2.19		2.19
37	31002	办公设备购置	2.19		2.19

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

319 三河市审计局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

319 三河市审计局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

319 三河市审计局

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	合计	3.81	3.81		
2	“三公”经费 小计	3.81	3.81		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	3.42	3.42		
7	其中：公务 用车购置费				

319 三河市审计局

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
8	公务用车运行维护费	3.42	3.42		
9	三、公务接待费	0.39	0.39		

三河市审计局 2024 年部门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，现将三河市审计局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）贯彻落实《审计法》、《审计法实施条例》和国家、省相关法律法规，主管全市审计工作。负责对市政府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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全市经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查的审计报告结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）参与地方性财经规章制度的研究；制定并组织实施全市审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。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。

（三）向市长提出市级年度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政府预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向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。向市政府有关部门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或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1. 市级预算执行情况和其他财政收支，市本级预算部门（含直属单位）和下级政府的预算执行情况和决算以及其他财政收支情况。

- 2.中央、省、市财政转移支付资金。
- 3.市直各部门、使用市级财政资金的事业单位及下属单位和社会团体的财务收支。
- 4.政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
- 5.市属国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债及损益。
- 6.市政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
- 7.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
- 8.法律、行政法规规定应由审计机关审计的其他事项。

(五) 按规定对市直有关部门、事业单位党政主要领导干部，市属国有及国有控股企业领导人及依法属于市级审计机构审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六) 依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，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。

(七) 指导和监督内部审计工作。

(八) 组织审计市政府驻外非经营性机构的财务收支，依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

(九) 指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设审计信息系统。

(十) 承办市政府和上级审计机关交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
三河市审计局机关本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。三河市审计局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1176.69万元，其中：一般公共预算收入1176.69万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映三河市审计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1176.69万元，其中基本支出759.05万元，包括人员经费689.99万元和日常公用经费69.06万元；项目支出417.65万元，主要为保安保洁人员专项经费、会计师事务所服务专项经费、审计局人员全额保障经费、审计业务运行经费、信息系统运行经费、政府投资项目决算、跟踪审计业务运行经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 1176.69 万元，较 2023 年预算减少 176.92 万元，其中：基本支出增加 15.97 万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少 192.89 万元，主要为会计师事务所服务专项经费、政府投资项目决算、跟踪审计业务运行经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 69.06 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.81 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.42 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.42 万元）；公务接待费 0.39 万元。与 2023 年相比减少 0.03 万元，增减变化的主要原因是节约开支成本，其中：公务用车运维费减少 0.01 万元、公务接待费减少 0.02 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、中央、省、廊坊市、三河市经济工作会议和中央审计委员会会议和省委、廊坊市委、三河市委审计委员会会议，认真落实省委、廊坊市委、三河市委经济工作会议安排部署，严格按照上级党委、政府和上级审计机关要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面把握扎实推进中国式现代化对审计工作提出的新要求新任务，围绕中心、服务大局，立足经济监督定位，聚焦主责主业，全力推

进审计有形有效全覆盖，依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，着力推动上级决策部署的贯彻落实，推动全市经济质的有效提升和量的合理增长，为加快推动三河与通州一体化高质量发展贡献审计力量。

（二）分项绩效目标

1、积极推动财政绩效管理

绩效目标：通过 2023 年市本级预算执行及其他财政收支审计，确保财政资金真实、合法和效益；通过经济责任审计，确保对权力运行的监督和制约得到有效加强，不断提高领导干部的责任意识和管理水平；通过资源环境审计，进一步压实了领导干部落实自然资源资产管理和生态环境保护责任；通过其他专项审计，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。

绩效指标：确保完成市本级预算执行及其他财政收支审计；确保完成 5 项市直部门预算执行、财政收支审计；确保完成 5 项经济责任审计；确保完成 1 项自然资源资产任中审计；确保完成 10 项政府投资审计。

2、不断提高依法履行审计监督职责

绩效目标：负责对市政府部门财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全市经济和社会健康发展。

绩效指标：完成年度审计计划任务，审计建议采纳率达到 85%以上，获得省级优秀审计项目数量 1 个，专项审计工作完成率达到 85%以上，审计报告征求意见率达到 100%。

3、提升信息化对审计工作支撑能力

绩效目标：依托电子政务外网、建设完善审计专网，实现各级审计机关的互联互通和信息共享；建设完成审计综合作业平台、审计数字档案室，以及相关的应用支撑系统；建设审计大数据平台，完善财政、社保等审计业务数据库。

绩效指标：实现网络通联率达到 85%以上，计算机技术应用覆盖率 85%以上，一级预算单位财务数据分析完成率 80%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

坚持实事求是，严格执行审计制度，强化审计理念，牢固树立精品意识，审计项目务求工作实效，审深审透；继续完善审计质量考核办法，提高审计业务水平；抓好全程审理，把控审计质量；督促落实审计整改，提高成果绩效；积极培育评选优秀审计项目，继续搞好案例教学；积极搞好协调配合，增强整体效果。

2、加强支出管理

认真贯彻国家和省、市有关财经方针、政策，按照要求，加强财务管理，优化支出结构，加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障等制度，全面推进财务管理工作的开展，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控

按要求及时开展绩效运行监控，认真查找绩效运行监控过程中发现的问题，针对问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评

认真做好绩效自评工作，通过自评不断调整优化支出结构，有效提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理

进一步完善财务管理制度，严格审批程序，规范经费使用，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，配合做好巡查、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训

加强人员培训，提高本部门干部职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见见意；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。积极适应新形势，全面剖析新问题，以改革的思路寻求解决问题的新途径新举措。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无此项内容。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、保安保洁人员专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004111435		项目名称	保安保洁人员专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	保障机关保安及保洁人员工资的正常发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过雇佣保安保洁，保障机关正常办公运转。					
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	保障人数	保障人数	4人	三定方案	
	质量指标	工资福利发放精准性	工资福利发放精准性	≥90%	计划标准	
	时效指标	工资福利发放及时性	工资福利发放及时性	按规定时间发放	计划标准	
	成本指标	人员工资平均成本	人员工资平均成本	≤0.4万元每月	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保持干部队伍稳定性	保持干部队伍稳定性	保持干部队伍稳定性	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥95%	调查问卷	

2、会计师事务所服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411141X		项目名称	会计师事务所服务专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	聘请中介机构及专业技术人员参与审计工作，严格按照与会计、审计内容相关的财经法规等法律进行服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过聘请中介机构及专业技术人员参与审计工作，按时高效的完成全年审计计划。					
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	全年审计项目数量	全年审计项目数量	≥24个	全年审计计划	
	质量指标	审计项目结果质疑率	审计项目结果质疑率	≤10%	根据被审计单位审计报告反馈意见	
	时效指标	预计每个审计项目完成时间	预计每个审计项目完成时间	≥30天	根据审计通知书时间确定	
	成本指标	支付中介的每个审计项目成本	支付中介的每个审计项目成本	≤0.6万元	参考《河北省会计师事务所服务收费管理办法》【冀价经费（2012）18号】	
效益指标	社会效益指标	审计查出问题整改率	审计查出问题整改率	≥95%	审计查出问题整改情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员对中介人员的满意度	审计人员对中介人员的满意度	≥95%	调查问卷	

3、模范机关建设特定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510170G		项目名称	模范机关建设特定经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.04	其中：财政资金	13.04	其他资金	
	进一步规范模范机关创建工作，建设星级模范机关。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.进一步规范模范机关创建工作，建设星级模范机关。					
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	办公楼改造面积	办公楼一至五层及二层会议室改造面积	≤800 平米	施工合同	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率	100%	施工合同	
	成本指标	单位面积所需成本	单位面积所需成本	≤231.25 元	结算审核报告	
效益指标	社会效益指标	美化办公环境率	美化办公环境率	≥95%	验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	审计工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

4、审计局人员全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411144Q		项目名称	审计局人员全额保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	202.36	其中：财政资金	202.36	其他资金	
	保障基建中心、劳务派遣及其他人员工资及保险等按时发放到位，维持机关队伍稳定性。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障基建中心、劳务派遣及其他人员工资及保险等按时发放到位，维持机关队伍稳定性。					
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	经费保障人数	经费保障人数	18人	三编办【2022】73号及劳务派遣批复	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	100%	实际工作情况确定	
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间	≤12月	实际工作情况确定	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≤11万元	实际发放情况确定	
效益指标	社会效益指标	保障干部队伍稳定性	保障干部队伍稳定性	保障干部队伍稳定性	实际工作情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥95%	调查问卷	

5、审计业务运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411138B		项目名称	审计业务运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	一、开展各类审计理论及审计业务培训；二、聘请法律顾问及审计数据标准化报送；三、计划审计项目 37 个，加之上级巡察抽调、外出开会、培训等差旅经费；四、优秀审计项目表彰经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	60%	100%	
绩效目标	1.一、开展各类审计理论及审计业务培训；二、聘请法律顾问及审计数据标准化报送；三、计划审计项目 37 个，加之上级巡察抽调、外出开会、培训等差旅经费；四、优秀审计项目表彰经费。					
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	审计项目数量	审计项目数量	≥37 个	审计计划安排	
	数量指标	培训人数	培训人数	≥31 个	三定方案	
	质量指标	审计项目审计结果质疑率	审计项目审计结果质疑率	≤10%	根据审计报告反馈意见	
	时效指标	完成时间	完成时间	≤12 月	审计计划安排	
	成本指标	审计项目所需的平均成本	审计项目所需的平均成本	≤1 万元	审计法	
	成本指标	审计培训每人平均费用	审计培训每人平均费用	≤0.4 万元	审计法	
效益指标	社会效益指标	审计问题整改率	审计问题整改率	≥95%	根据审计查出问题整改情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员对培训结果的满意度	审计人员对培训结果的满意度	≥95%	调查问卷	

6、乡村振兴重点村驻村工作队重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411139Y		项目名称	乡村振兴重点村驻村工作队重点保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	为驻村干部提供必要的工作经费，保障驻村效果。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.为驻村干部提供必要的工作经费，保障驻村效果。					
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	驻村人员数量	驻村人员数量	3人	督查室【2022】163号	
	质量指标	驻村效果率	驻村效果率	≥95%	河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法	
	时效指标	每年驻村时间	每年驻村时间	12月	河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法	
	成本指标	驻村平均费用	驻村平均费用	≤2万元	河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法	
效益指标	社会效益指标	通过驻村帮扶推动乡村振兴发展	通过驻村帮扶推动乡村振兴发展	通过驻村帮扶推动乡村振兴发展	河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村街人员的满意度	受益村街人员的满意度	≥95%	调查问卷	

7、信息系统运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411142H		项目名称	信息系统运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.25	其中：财政资金	6.25	其他资金	
	一、外网使用费；二、维修维护费；三、审计现场实施系统、金审三期系统维护、政府投资管理平台及机关事务管理软件的维护费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过信息系统运行维护，保障机关网络运行畅通，保障办公电脑、打印机及软件等设备正常运行，提升审计人员的办公效率。					
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	网络光纤条数	网络光纤条数	1条	本年光纤数量确定	
	数量指标	维护电脑、打印机及软件等设备数量	维护电脑、打印机及软件等设备数量	≥10台	本年维护数量	
	质量指标	网络系统保障率	网络系统保障率	≥95%	保障情况确定	
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间	≤12月份	资金拨付时间确定	
	成本指标	维护网络光纤成本	维护网络光纤成本	≤5.4万元	每年与网络公司的合同	
	成本指标	维护设备的平均成本	维护设备的平均成本	≤0.09万元	维修维护合同	
效益指标	社会效益指标	非正常停机率	非正常停机率	≤10%	实际使用情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员的满意度	审计人员的满意度	≥95%	调查问卷	

8、信息系统运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000005102721		项目名称	信息系统运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	外网使用费及维修维护费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过信息系统运行维护，保障审计机关网络运行畅通，提升办公效率。					
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	网络光纤条数	网络光纤条数	1条	根据本年光纤数量确定	
	数量指标	电脑、打印机及软件维护台数	电脑、打印机及软件维护台数	≥40台	根据维护户数量确定	
	质量指标	网络系统保障率	网络系统保障率	≥95%	根据保障情况确定	
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间	≤12月	根据资金拨付时间确定	
	成本指标	维护网络光纤成本	维护网络光纤成本	≤5.4万元	根据每年与网络维护公司签订的合同	
	成本指标	电脑、打印机及软件平均维护成本	电脑、打印机及软件平均维护成本	≤0.09万元	根据实际使用确定	
效益指标	社会效益指标	非正常停机率	非正常停机次数占总停机次数的比率	≤10%	根据实际使用确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关审计人员的满意度	机关审计人员的满意度	≥95%	调查问卷	

9、政府投资项目决算、跟踪审计业务运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411140A		项目名称	政府投资项目决算、跟踪审计业务运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	通过聘请中介对重点建设项目进行决算及跟踪审计，有效节约财政资金，维护经济秩序。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过聘请中介对重点建设项目进行决算及跟踪审计，有效节约财政资金，维护经济秩序。					
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	审计项目数量	审计项目数量	≥13个	审计项目计划	
	质量指标	审计结果质疑率	审计结果质疑率	≤10%	根据审计报告反馈意见	
	时效指标	完成时间	完成时间	≤12月份	审计计划安排	
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本	≥4万元	河北省工程造价咨询服务收费管理暂行办法、河北省建设工程造价咨询服务项目收费标准	
效益指标	社会效益指标	审计问题整改率	审计问题整改率	≥95%	根据审计问题整改情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议采纳率	审计建议采纳率	≥95%	调查问卷	

10、政府投资项目决算、跟踪审计业务运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510270R		项目名称	政府投资项目决算、跟踪审计业务运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中：财政资金	57.00	其他资金	
	对重点项目进行决算及跟踪审计，需支付中介机构服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.对重点项目进行决算及跟踪审计，需支付中介机构服务费。					
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	审计项目数量	审计项目数量	≤13个	参考2023年审计项目计划	
	质量指标	审计结果质疑率	审计结果质疑率	≤10%	根据被审计单位审计报告反馈意见	
	时效指标	完成时间	完成时间	≤12月	审计计划安排	
	成本指标	平均成本	平均成本	≤5万	河北省工程造价咨询服务收费管理暂行办法、河北省建设工程造价咨询服务项目收费标准	
效益指标	社会效益指标	审计问题整改率	审计问题整改率	≥95%	审计问题查出整改情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位审计建议采纳率	被审计单位审计建议采纳率	≥95%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

319 三河市审计局

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（当年部门预算安排资金）						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							2.19	2.19						2.19
三河市审计局机关本级小计							2.19	2.19						2.19
2024公用经费（三保）	34.35	其他办公设备	A02029900	万元	1	2.19	2.19	2.19						2.19

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。

九、国有资产信息

三河市审计局（含所属单位）上年末固定资产金额为 578.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

319 三河市审计局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		578.99
1、房屋（平方米）	1750	91.06
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	25.96
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	542	461.97

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、**部门预算支出**：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部门预算中的基本支出；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部门预算中的项目支出，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，是指预算部门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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。