附2-2

部门整体绩效目标申报表

填报日期：　　年　月　日　　单位：万元

部门（单位）名称	阳新县审计局					
填报人	欧阳义萍		联系电话	15172107311		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	706.4	77.90%	505	526.1
		其他资金	200	22.1%	300	200
		合　计	906.4		805	726.1
	支出构成	基本支出	848.4	93.60%	629	688.4
		项目支出	58	6.40%	176	37.7
		合　计	906.4			
部门职能概述	1.对县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 2.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。 3、_____； ……					
年度工作任务	1、完成县内审计项目预计12个_____； 2、完成经济责任审计项目预计5个_____； 3、完成其他临时审计项目预计3个_____； ……					

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	审计经费支出	特定目标类	50	50	审计日常业务发生的办公费、差旅费等经费支出，以及审计维修费用、审计办公设备购置等费用
	维修费	特定目标类	3	3	
	购置费	特定目标类	5	5	
	……				

整体绩效总目标	长期目标（截止　年）	年度目标
	目标1：　提高审计效率 目标2： 目标3： ……	目标1：保证审计项目质量 目标2： 目标3： ……

长期目标1:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标	审计经费支出总额	50万元			
			维修费总额	3万元			
			购置费总额	5万元			
		社会成本指标	对社会有无不良影响	无			
		生态环境成本指标	对生态环境有无不良影响	无			
	产出指标	数量指标	预计2023年度审计项目数量	≥12个			
		质量指标	审计项目完成率	≥99%			
		时效指标	审计项目完成时间	1年			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高审计效率	提高			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指	被审计单位满意度	100%			
长期目标2:							
年度目标1：							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	审计经费支出总额	30	20		
			维修费总额	60	7.7		
			购置费总额	36.6	10		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	预计2023年度审计项目数量		15个		
		质量指标	审计项目完成率		100%		
		时效指标	审计项目完成时间		1年		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高审计效率		提高		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度目标2：							
……							