

# 项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称	政府雇员工资薪酬				
对应一级项目名称	政府雇员工资薪酬	一级部门名称	阳新县审计局		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类——	特定目标类——		
项目总预算	项目当年预算				
项目资金来源	资金总额	176			
	公共预算财政拨款	176			
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中: 使用上年度财政拨款				
支出功能类科目	类:	款:	项:		
项目概况、内容及依据	审计局2024年度政府雇员工资薪酬				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2022年预算资金财政全额拨款154万元, 追加指标4万元, 2022年度财政全额拨款总额158万元, 当年指标使用率为100%, 2023年预算资金财政全额拨款158万元。指标用于支付政府雇员工资薪酬发放。				
项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
	政府雇员劳务费			176	
	合 计			176	
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	为了保证2024年度政府雇员工资发放到位			保证人员薪酬的待遇, 提高政府雇员的审计	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	政府雇员工资总额	176万元	
			初级职称待遇	7万元	
			中级职称待遇	10万元	
		社会成本指标	对社会有无影响	无	
	产出指标	数量指标	政府雇员初级职称人数	8人	
			政府雇员中级职称人数	12人	
			政府雇员工资发放率	100%	
			政府雇员工资发放时限	1年	
	效益指标	经济效益指标	提供了就业机会	提供	
社会效益指标		保证政府雇员工资薪酬的发放	保证		
生态效益指标					

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	政府雇员满意度	100%	
--	-------	-------------------	---------	------	--

# 项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称	办公设备购置				
对应一级项目名称	办公设备购置	一级部门名称	阳新县审计局		
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类——	特定目标类——		
项目总预算			项目当年预算		
项目资金来源	资金总额	5			
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金	5			
	其中: 使用上年度财政拨款				
支出功能类科目	类:	款:	项:		
项目概况、内容及依据	办公设备购置				
项目前两年预算安排、使用情况	2022年度预算安排金额为10万元, 用于购买办公设备 2023年度预算安排金额为5万元, 用于购买办公设备				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	办公设备购置				5
	合 计				5
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	购买审计业务需要的办公设备			提高审计效率, 加快审计进度	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	购置费总额	5万元	
		社会成本指标	对社会有无影响	无	
		生态环境成本指标	对生态有无影响	无	
	产出指标	数量指标	需购买设备数量	≥5台	
		质量指标	设备安装使用率	98%	
		时效指标	购买设备年限	1年	
	效益指标	经济效益指标	促进市场经济发展	促进	
		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	审计职工满意度	≥99%		

# 项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：

单位：万元

项目名称	维修费				
对应一级项目名称	维修费	一级部门名称	阳新县审计局		
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类——	特定目标类——		
项目总预算	项目当年预算				
项目资金来源	资金总额	3			
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金	3			
	其中：使用上年度财政拨款				
支出功能类科目	类：	款：	项：		
项目概况、内容及依据	审计机关办公楼、办公设备等日常维修及维护费用				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2022年度预算安排金额为7.7万元，2023年度预算安排金额为3万元用于支付审计局办公楼及办公设备等维修费用				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	维修费				3
	合 计				3
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	审计机关办公楼、办公设备等日常维修及维			优化审计环境	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	维修费总额	3万元	
		社会成本指标	对社会有无影响	无	
		生态环境成本指标	对生态有无影响	无	
	产出指标	数量指标	预计需维修次数	≥5次	
		质量指标	维修完成率	98%	
		时效指标	维修时限	1年	
	效益指标	经济效益指标	促进市场经济发展	促进	
		社会效益指标	优化审计环境	优化	
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	审计职工满意度	100%		

# 项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：

单位：万元

项目名称	审计经费支出				
对应一级项目名称	审计经费支出		一级部门名称	阳新县审计局	
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>		一次性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类——		特定目标类——	
项目总预算	项目当年预算				
项目资金来源	资金总额		48		
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金		48		
	其中：使用上年度财政拨款				
支出功能类科目	类：	款：	项：		
项目概况、内容及依据	审计日常业务发生的办公费、差旅费等经费支出				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2022年度预算安排金额为20万元，2023年度预算安排金额为50万元，指标用于审计业务发生的差旅、办公等支出				
项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
	审计工作经费			33	
	其他商品与服务支出			15	
	合 计			48	
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	提高审计项目效率			保证审计项目质量	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	审计经费支出总额	48万元	
		社会成本指标	对社会有无影响	无	
		生态环境成本指标	对生态有无影响	无	
	产出指标	数量指标	预计2024年度审计项目数量	≥12个	
			经责审计项目	≥3个	
			政府投资审计项目	≥5个	
		质量指标	审计项目完成率	≥99%	
	时效指标	审计项目完成时限	1年		
	效益指标	经济效益指标	监督县财务收支的真实性、合法性及效益型	监督	
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%		