

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	4
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24

五、部门整体绩效目标	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
八、政府采购预算情况	36
九、国有资产信息	36
十、名词解释	37
十一、其他需要说明的事项	38

部门预算收支总表

319 香河县审计局

预算年度：2024

部门：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	1265.60	一、一般公共服务 支出	1003.89
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、部门资金		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	191.78
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	21.09
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	

319 香河县 审计局

预算年度：2024

部门：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	48.84
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	

319 香河县 审计局

预算年度：2024

部门：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	1265.60	本年支出合计	1265.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1265.60	支出总计	1265.60

部门预算收入总表

319 香河县审计局

预算年度：2024

部门：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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1265.60	1265.60	1265.60							
2	201	一般公共服务支出	1003.89	1003.89	1003.89							
3	20108	审计事务	1003.89	1003.89	1003.89							
4	2010801	行政运行	794.99	794.99	794.99							
5	2010804	审计业务	208.90	208.90	208.90							
6	208	社会保障和就业支出	191.78	191.78	191.78							
7	20805	行政事业部门	191.78	191.78	191.78							

319 香河县审计局

预算年度：2024

部门：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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老支出										
8	2080502	事业部门离退休	133.76	133.76	133.76							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.02	58.02	58.02							
10	210	卫生健康支出	21.09	21.09	21.09							
11	21011	行政事业部门医疗	21.09	21.09	21.09							
12	2101	事业	21.09	21.09	21.09							

319 香河县审计局

预算年度：2024

部门：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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	102	部门医疗										
13	221	住房保障支出	48.84	48.84	48.84							
14	22102	住房改革支出	48.84	48.84	48.84							
15	2210201	住房公积金	48.84	48.84	48.84							

部门预算支出总表

319 香河县审计局

预算年度：2024

部门：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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1265.60	1056.70	208.90			
2	201	一般公共服务支出	1003.89	794.99	208.90			
3	20108	审计事务	1003.89	794.99	208.90			
4	2010801	行政运行	794.99	794.99				
5	2010804	审计业务	208.90		208.90			
6	208	社会保障和就业支出	191.78	191.78				
7	20805	行政事业部门养老支出	191.78	191.78				
8	2080502	事业部门离退休	133.76	133.76				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.02	58.02				
10	210	卫生健康支出	21.09	21.09				
11	21011	行政事业	21.09	21.09				

319 香河县审计局

预算年度：2024

部门：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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		部门医疗						
12	2101102	事业部门医疗	21.09	21.09				
13	221	住房保障支出	48.84	48.84				
14	22102	住房改革支出	48.84	48.84				
15	2210201	住房公积金	48.84	48.84				

部门预算财政拨款收支总表

319 香河县审计局

预算年
度：2024

部门：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
1	一、一般公共预算拨款	1265.60	一、一般公共服务支出	1003.89	1003.89		
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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	191.78	191.78		

319 香河县审计局

预算年
度：2024

部门：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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.09	21.09		
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				

319 香河县审计局

预算年
度：2024

部门：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
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	48.84	48.84		
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				

319 香河县审计局

预算年
度：2024

部门：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
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				

319 香河县审计局

预算年
度：2024

部门：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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1265.60	本年支出合计	1265.60	1265.60		
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、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1265.60	支出总计	1265.60	1265.60		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

319 香河县审计局

预算年度：
2024

部门：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	1265.60	1056.70	208.90
2	201	一般公共服务支出	1003.89	794.99	208.90
3	20108	审计事务	1003.89	794.99	208.90
4	2010801	行政运行	794.99	794.99	
5	2010804	审计业务	208.90		208.90
6	208	社会保障和就业支出	191.78	191.78	
7	20805	行政事业部门养老支出	191.78	191.78	
8	2080502	事业部门离退休	133.76	133.76	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.02	58.02	
10	210	卫生健康支出	21.09	21.09	
11	21011	行政事业部门医疗	21.09	21.09	
12	2101102	事业部门医疗	21.09	21.09	
13	221	住房保障支出	48.84	48.84	

319 香河县审计局

预算年度：
2024

部门：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
14	22102	住房改革支出	48.84	48.84	
15	2210201	住房公积金	48.84	48.84	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

319 香河县审计局

预算年度：

部门：万元

2024

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	1056.70	912.00	144.70
2	301	工资福利支出	774.04	774.04	
3	30101	基本工资	305.70	305.70	
4	30102	津贴补贴	142.30	142.30	
5	30103	奖金	54.37	54.37	
6	30107	绩效工资	140.37	140.37	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.02	58.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.09	21.09	
9	30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
10	30113	住房公积金	48.84	48.84	
11	302	商品和服务支出	144.70		144.70
12	30201	办公费	18.64		18.64
13	30207	邮电费	11.00		11.00
14	30208	取暖费	6.51		6.51

319 香河县审计局

预算年度：
2024

部门：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	30226	劳务费	86.10		86.10
16	30228	工会经费	3.58		3.58
17	30229	福利费	4.95		4.95
18	30231	公务用车运行 维护费	3.42		3.42
19	30239	其他交通费用	10.50		10.50
20	303	对个人和家庭 的补助	137.96	137.96	
21	30302	退休费	133.76	133.76	
22	30305	生活补助	4.20	4.20	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

319 香河县审计局

预算年度：

2024

部门：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 香河县审计局

预算年度：
2024

部门：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 香河县审计局

预算年度：

2024

部门：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	3.42	3.42		
2	“三公”经费小计	3.42	3.42		
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				
8	公务用车 运行维护费	3.42	3.42		
9	三、公务接待 费				

香河县审计局 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，现将香河县审计局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《县审计局职能配置、内设机构和人员编制规定》，县审计局的主要职责是：

贯彻落实中央、省委、市委、县委关于审计工作的方针、政策和决策部署，坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）主管全县审计工作。负责对全县财政收支和依法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，对国家和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府相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，并负有督促被审计部门整改的责任。

（二）贯彻执行审计法律、法规和方针、政策，制定审计规范性文件并监督执行；制定并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划；制定并组织实施全县年度审计计划；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）向中共香河县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县长提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。组织起草县政府向人大常委会提出县本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。向县委、县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。向被审计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，包括国家和省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况；县本级预算执行情况和其他财政收支，县直各部门（含所属部门）预算执行情况、决算草案和其他财政收支，乡镇政府财政决算和其他财政收支；使用县级财政资金的事业部门和社会团体的财务收支；县投资和以县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县属国有和国有资本占控股或者主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，县驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

(五) 按规定对县管党政主要领导干部及其他部门主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(六) 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财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七) 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计部门对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县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。

(八) 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部门出具的相关审计报告。

(九) 依法领导和监督审计股室的业务，组织实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正审计股室违反国家规定作出的审计决定。

(十) 组织开展审计领域的交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十一) 完成县委、县政府和省审计厅、市审计局交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
香河县审计局本级	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。香河县审计局机关及所属事业部门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1265.60万元，其中：一般公共预算收入1265.60万元，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，部门资金收入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，反映香河县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1265.60万元，其中基本支出1056.70万元，包括人员经费912.00万元和日常公用经费144.70万元；项目支出208.90万元，主要为审计日常业务费支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1265.60万元，较2023年预算减少67.14万元，其中：基本支出增加30.98万元，主要为人员经费支出。项目支出减少98.12万元，主要为严格控制经费支出。

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144.70万元，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3.42万元，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0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2023年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标：

按照县委、县政府相关文件要求，我局2024年发展规划主要任务是：加强公共资金、国有资源、工程建设等重点领域审计监督。继续坚持以真实性，合法性审计为基础，全面推进绩效审计，积极发挥审计的建设作用，不断增强主动性，宏观性，建设性，开放性和可行性，促进科学发展和加快转变经济发展方式。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标：

一、编制全县审计工作规划，制定年度工作重点；参加香河县有关审计、财政方面的政策法规；制定审计规范并监督执行情况。

二、向县政府报告和向县政府有关部门通报审计情况并制定和完善有关政策法规、工作措施的建议。

三、依据《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国审计法实施条例》规定，完成年度审计任务。

四、向县长提交县本级预算执行情况的审计结果报告及县政府委托向县人大常委会提出预算执行情况和其他收支审计工作报告。

五、组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调整情况的行业审计、专项审计和审计调查；组织实施全县及以下党政领导干部、国有企业和国有控股企业领导的任期经济责任审计。

六、组织实施对内部审计的指导与监督。

七、对依法独立进行社会审计的会计师事务所进行指导、监督和管理。

八、承办县政府和上级审计机关交办的其他事项。

(三) 工作保障措施

三、工作保障措施

一、全面推进干部队伍建设。坚持以人为本，改革创新，全面提高审计人员依法审计能力和审计工作水平，逐步建立健全适应审计事业科学发展需要的干部管理和人力资源管理体制和机制，着力打造政治过硬、业务精通、作风优良、廉洁自律、文明和谐的审计干部队伍。

二、全面推进审计法治化建设。规范审计行为，推进依法审计，更加注重依法审计、文明审计，更加注重加强整改、完善制度，更加注重提高素质、严格管理，加强审计规章制度建设，强化审计质量控制，深入开展普法宣传，进一步规范审计行为，提高审计工作的法治化、规范化水平。

三、全面推进审计信息化建设。以数字化为基础，创新计算机审计的形式和内容，探索形成适应信息化环境的审计方式。

四、全面提升审计机关综合管理水平。以促进提高审计工作效能，提升审计机关管理水平为目标，加强审计成果综合利用，提升审计成果层次；同时，按照审计厅的部署要求积极稳妥推进审计结果公告制度，推进审计机关政务公开、政府信息公开工作，不断提高审计工作的开放性和透明度，促进依法行政和政务公开。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、经费补助绩效目标表

部门：万元

项目编码	13102424P00755610002X		项目名称	经费补助		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	1、补充审计业务经费 12 月底完成；2、补充日常办公经费 12 月底完成					
资金支出计划底	6 月底		10 月底	12 月底		
	10.00		18.00	28.00	38.00	
绩效目标	1.保质保量完成工作。					
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	部门工作人员数量	部门工作人员数量	59 人	根据实际情况	
	质量指标	保障正常业务开展	保障正常业务开展	38 万元	根据去年数据	
	时效指标	实际支出时间	2024 年 12 月底全部支出	12 月	根据以往数据	
	成本指标	人均成本	人均成本	≤0.64 万元	根据实际情况	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95%	根据调查问卷	
	可持续影响指标	正常运转	正常运转指标	≥95%	根据调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据调查问卷	

2、人员类经费补助绩效目标表

部门：万元

项目编码	13102424P007556100045		项目名称	人员类经费补助		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于我部门 1 名人事代理工资福利全年支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		5.00	9.00	12.00	
绩效目标	1.保障部门工作正常运转。					
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	人事代理数量	人事代理数量	1 人	根据实际情况	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	根据实际情况	
	时效指标	支出时间	支出时间	12 月	根据实际情况	
	成本指标	部门成本	部门成本	≤12 万元	根据实际情况	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95%	根据调查问卷	
	可持续影响指标	正常运转	正常运转指标	≥95%	根据调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据调查问卷	

3、办公运行经费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13102424P006EKC100053		项目名称	办公运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.39	其中：财政 资金	30.39	其他资金	
	开展本项目主要解决门卫保安、物业卫生保洁、食堂厨师工资及其他日常工作经费，确保部门正常运转。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		11.00	24.00	30.39	
绩效目标	1.通过办公运行经费项目的开展，做好部门一年的后勤保障，维持部门正常运转。					
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	物业	人员数量	2个	签订的合同	
	数量指标	门卫	人员数量	2个	签订的合同	
	数量指标	厨师	人员数量	2个	签订的合同	
	质量指标	物业	工作完成率	100%	签订的合同	
	质量指标	门卫	工作完成率	100%	签订的合同	
	质量指标	厨师	工作完成率	100%	签订的合同	
	时效指标	物业	完成时间	12月	签订的合同	
	时效指标	门卫	完成时间	12月	签订的合同	
	时效指标	厨师	完成时间	12月	签订的合同	
	成本指标	物业	人工成本	≤4.18万元	签订的合同	
	成本指标	门卫	人工成本	≤4.32万元	根据签订合同	
	成本指标	厨师	人工成本	≤6.7万元	根据签订合同	
效益指标	社会效益指标	保障保证机关日常业务的正常运转，提升	保障保证机关日常业务的正常运转，提升日常办公工作效率	90%	民众调查	

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
		日常办公工作效率			
	可持续影响指标	通过物业、门卫、厨师等为审计局日常工作及生活提供保障	通过物业、门卫、厨师等为审计局日常工作及生活提供保障	1年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	接受服务的满意度	≥90%	民众调查

4、部门办公场所租金绩效目标表

部门：万元

项目编码	13102424P00802710020A		项目名称	部门办公场所租金		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	部门办公场所租金，保障部门各项事物正常开展。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			45.00	45.00	45.00	
绩效目标	1.部门办公场所租金，保障部门各项事物正常开展。					
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	办公面积	租赁场所办公面积	1710.73 平方米	根据实际测量	
	质量指标	完成率	完成率	≥95 百分数	根据实际情况	
	时效指标	租赁时间	租赁场所办公场所时间	12 月	根据实际情况	
	成本指标	租赁成本	租赁场所办公场所成本	≤45 万元	根据实际情况	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	减少资金浪费，增加资金的合理利用	≥95 百分数	根据问卷	
	可持续影响指标	对审计未来发展影响的时间	对审计未来发展影响的时间	12 月	根据问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	租赁部门满意度	租赁部门满意度	≥95 百分数	根据问卷	

5、金审办公网络工程费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13102424P00P7H8100040		项目名称	金审办公网络工程费		
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	
	金审三期网络运行维护费 12月完成 2、财务数据提取费 12月底完成。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.00	5.00	8.00	
绩效目标	1.为了在信息化的条件下有效履行审计监督职责。					
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	软件维护数量	软件维护数量	2项	工作计划	
	质量指标	机房维护质量	机房维护质量	100%	工作计划	
	时效指标	维护时间	维护时间	12月	工作计划	
	成本指标	金审办公平均维护成本	金审办公平均维护成本	≤4万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	审计信息合法有效	审计信息合法有效	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	保障平台正常运行	保障机房、平台、软件项目正常运行	12月	根据实际调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	工作人员使用满意度	≥90%	调查问卷	

6、社会审计服务经费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13102424P0017R610004M		项目名称	社会审计服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	2024年1-12月，参与我部门项目审计，聘用事务所或造价公司，完成审计、工程决算等项目。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.50	2.50	5.00	
绩效目标	1.参与我部门项目审计，聘用事务所或造价公司，完成审计、工程决算等项目					
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	项目数量	以实际交办业务为准	≤2个	根据过去两年的购买情况	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	根据合同要求	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月	根据合同要求	
	成本指标	部门成本	部门成本	≤5万元	根据过去两年的购买情况	
效益指标	社会效益指标	保障审计工作正常运行	保障审计工作正常运行	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	为审计局解决审计力量不足问题	为审计局解决审计力量不足问题	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被审计部门满意程度	≥90%	根据实际调查询问	

7、审计业务经费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13102424P00U3A710005N		项目名称	审计业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.51	其中：财政资金	70.51	其他资金	
	省市县安排的审计项目经费、订阅审计学习资料报刊、政府交办的临时性项目、办公用房修缮及零星工程、省市巡察人员出差补助费用及补充办公经费。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		30.00	55.00	70.51	
绩效目标	1.本项目主要解决部门人员不足情况，审计业务增多，维持部门业务开展正常运行及通过离任审计促进领导干部履职尽责，担当作为，规范权力正常运行，通过财政财务收支审计可以保障资金合理、合法、合规使用。					
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	业务数量	项目完成数量	≥40个	根据以前标准	
	质量指标	完成率	项目完成率	100%	根据实际调查	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	12月	工作计划	
	成本指标	部门成本	审计部门成本	≤1.76万元	根据以前标准	
效益指标	社会效益指标	提高资金使用合理、合法性。	提高资金使用合理合法率	≥90%	根据实际调查	
	可持续影响指标	对审计未来发展的影响	对审计未来发展的影响力	12月	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成满意度	被审计部门满意度	≥90%	根据实际调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

319 香河县审计局

部门：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量部门	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	部门资金	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

香河县审计局（含所属部门）上年末固定资产金额为 187.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 27.19 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 香河县审计局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额部门：万元）
资产总额		187.02
1、房屋（平方米）	2424	73.14
其中：办公用房（平方米）	2424	73.14
2、车辆（台、辆）	4	86.54
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	45	27.34

十、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**部门资金收入**：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、附属部门上缴收入、事业部门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。

4、**事业收入**：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业部门经营收入**：指事业部门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。

6、**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、**事业部门经营支出**：指事业部门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（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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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（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。