

焦作市审计局
2020 年度部门预算汇总

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市审计局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市审计局 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市审计局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市审计局机构设置：设有办公室、组织人事科、法规科(审理科)、计划管理和政策跟踪督察科、财政审计一科、财政审计二科、行政事业审计科、党群政法审计科、科教文卫审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、企业审计一科(内部审计指导监督科)、企业审计二科、金融审计科、社会保障审计科、经贸和外资运用审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科、计算机信息科、党的建设工作室、离退休干部工作科等 21 个内设机构。

下属二级机构为市基本建设工程预决算审计中心，事业性质，副处级单位，不定编制和领导职数，企业化管理，项目审计经费由财政部门按其工作量核拨。

（二）部门职责

焦作市审计局职责：主管全市审计工作。参与起草审计、经济社会发展等方面的地方性法规、规章草案，拟订审计制度并监督执行。向中共焦作市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计报告等。按规定对市管领导干部及依法属于市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审计和自然资源资产离任及任中审计等。

焦作市基本建设工程预决算审计中心，是隶属焦作市审计局管理的副处级事业单位，主要职责是受市审计机关委托，对国家、省、市基本建设和技改（维修）项目进行审计监督。

二、焦作市审计局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市审计局本级；2. 焦作市基本建设工程预决算审计中心。

第二部分

焦作市审计局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市审计局 2020 年收入 1449.5 万元，支出总计 1449.5 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 52.56 万元，增长 3.76%。主要原因： 人员支出工资补助增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市审计局 2020 年收入合计 1449.5 万元，其中：一般公共预算收入 1449.5 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市审计局 2020 年支出合计 1449.5 万元，其中：基本支

出 1078.51 万元，占 74.41%；项目支出 370.99 万元，占 25.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市审计局 2020 年一般公共预算收支预算 1449.5 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 52.56 万元，增长 3.76%，主要原因：人员增加，工资补助支出增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市审计局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1449.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1147.65 万元，占 79.18%；教育支出 3.94 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 190.91 万元，占 13.17%；卫生健康支出 55.64 万元，占 3.84%；住房保障支出 51.36 万元，占 3.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市审计局 2020 年一般公共预算基本支出 1078.51 万元，其中：人员经费 1001.27 万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 77.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委

托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市审计局 2020 年“三公”经费预算为 34.5 万元。比 2019 年预算数增加 32 万元，增长 1280%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2019 年增加 0 万元。增长 0%，主要原因：未安排因公出国（境）工作。

（二）公务用车购置及运行费 34 万元。其中公务车辆购置费 17.5 万元，主要用于公务车辆购置，比 2019 年增加 17.5 万元，主要原因：公务车辆购置；公务用车运行维护费 16.5 万元，主要用于公务用车运行维护，比 2019 年增加 14.5 万元，较上年增长 725%，主要原因：审计局公务用车编制 3 辆车，实有 3 辆车，公务用车运行维护应为 10.5 万元，2019 年预算只安排 2 万元，2020 年预算正常安排 10.5 万元，焦作市基本建设工程预决算审计中心 2020 年安排公务用车运行维护 6 万元，2019 年预算未安排公务用车运行维护。

（三）公务接待费 0.5 万元，比 2019 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因公务接待维持 2019 年预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市审计局2020年机关运行经费支出预算33.18万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加7.96万元，增长31.56%，主要原因：公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金414万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1449.5万元，其中人员经费支出1001.27万元，公用经费支出77.24万元，支出项目共2个，支出总额370.99万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额286.7万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市审计局固定资产总额785.26万元，其中专用设备1.88万元，通用设备757.07万元，图书档案4.43万元，家具用具等21.88万元。通用设备中车辆146.12万元，共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将焦作市审计局市本级和所属二级机构焦作市基本建设工程预决算审计中心纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、审计业务费：对全市财政收支和法律、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，维护财政经济和社会健康发展,包括在审计实施中的日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等支出。

附件：焦作市审计局2020年度部门预算表

2020年6月15日

表一

2020 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市
审计局

单位：
万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出						
				一般公 共预算 结转结 余	政府 性基金 结转结 余	国有资 本经营 预算结 余结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管理 的行政事 业性收费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其 他 资 金
							小计	其中：财 政拨款	当年收 入	上级专 项转移 支付（基 金）			
一、一般公共预算收入	1,449.50	一、基本支出	1,078.51	0.00	0.00	0.00	1,078.51	1,078.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款	1,449.50	人员支出	1,001.27	0.00	0.00	0.00	1,001.27	1,001.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

国有资本经营预算结转结余	0.00												
收入总计	1,449.50	支出总计	1,449.50	0.00	0.00	0.00	1,449.50	1,449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称:

单位：
万元

2020 年部门收入总体情况表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表
三

2020 年部门支出总体情况表

单位 焦作
名 市审
称: 计局

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	2020 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,449.50	1,449.50	1,078.51	1,001.27	77.24	370.99	370.99	0.00
201			一般公共服务支出	1,147.65	1,147.65	776.66	707.20	69.46	370.99	370.99	0.00
	08		审计事务	1,147.65	1,147.65	776.66	707.20	69.46	370.99	370.99	0.00
		01	行政运行	776.66	776.66	776.66	707.20	69.46	0.00	0.00	0.00
201	08	01	年度目标考核 奖	46.86	46.86	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	在职人员物业 服务补贴	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	01	年终一次性奖	46.86	46.86	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00

201			金								
201	08	01	在职人员采暖 补贴	11.27	11.27	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	工会经费	8.72	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	福利费	10.90	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	在职人员文明 奖	56.64	56.64	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	在职人员定额 公用经费	18.90	18.90	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
201	08	01	其他特岗津贴 补贴	14.78	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	月度目标考核 奖	90.62	90.62	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	行政人员及机 关技术工人年工资总 额	395.08	395.08	395.08	395.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	工伤保险费	0.86	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	生育保险费	2.14	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	在职人员公用 经费(公务交通补贴)	50.56	50.56	50.56	0.00	50.56	0.00	0.00	0.00
201	08	01	在职人员公务 通讯补贴	9.47	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00

		04	审计业务	370.99	370.99	0.00	0.00	0.00	370.99	370.99	0.00
201	08	04	审计局审计经费	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	84.29	84.29	0.00
201	08	04	预决算审计业务费	286.70	286.70	0.00	0.00	0.00	286.70	286.70	0.00
205			教育支出	3.94	3.94	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
	08		进修及培训	3.94	3.94	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
		03	培训支出	3.94	3.94	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	3.94	3.94	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	190.91	190.91	190.91	187.07	3.84	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	190.91	190.91	190.91	187.07	3.84	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.48	68.48	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	养老保险金	68.48	68.48	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	122.43	122.43	122.43	118.59	3.84	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员物业服务补贴	10.43	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休干部活动费	1.38	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	99	退休人员平时 健康休养费	26.71	26.71	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员文明 奖	44.16	44.16	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员采暖 补贴	9.20	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员年健 康休养费	26.71	26.71	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	离退休人员公 用经费	3.84	3.84	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	55.64	55.64	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	55.64	55.64	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	29.96	29.96	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	医疗保险金	29.96	29.96	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	公务员医疗补助	25.68	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补 助	25.68	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	51.36	51.36	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	51.36	51.36	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	51.36	51.36	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00

221	02	01	住房公积金	51.36	51.36	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	----	----	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------

单位
名 焦作市审计局
称:

2020 年财政拨款收支总体情况表

[illegible]

[illegible]

		储备支出											
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
当年收入合计	1,449.50	二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、上年结转结余	0.00	三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算结转结余	0.00	三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基金结转结余	0.00	三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营结转结余	0.00	三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 合 计	1,449.50	支出合计	1,449.50	0.00	0.00	0.00	1,449.50	1,449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五

2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位
名称：焦作市审计局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,449.50	1,078.51	1,001.27	77.24	370.99	370.99	0.00
201			一般公共服务支出	1,147.65	776.66	707.20	69.46	370.99	370.99	0.00
	08		审计事务	1,147.65	776.66	707.20	69.46	370.99	370.99	0.00
		01	行政运行	776.66	776.66	707.20	69.46	0.00	0.00	0.00
201	08	01	工伤保险费	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	50.56	50.56	0.00	50.56	0.00	0.00	0.00
201	08	01	在职人员采暖补贴	11.27	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00

201	08	01	在职人员公务通讯补贴	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	在职人员物业服务补贴	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	其他特岗津贴补贴	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	工会经费	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	年度目标考核奖	46.86	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	年终一次性奖金	46.86	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	月度目标考核奖	90.62	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	在职人员文明奖	56.64	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	生育保险费	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	在职人员定额公用经费	18.90	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
201	08	01	行政人员及机关技术工人年工资 总额	395.08	395.08	395.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	福利费	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		04	审计业务	370.99	0.00	0.00	0.00	370.99	370.99	0.00
201	08	04	预决算审计业务费	286.70	0.00	0.00	0.00	286.70	286.70	0.00
201	08	04	审计局审计经费	84.29	0.00	0.00	0.00	84.29	84.29	0.00
205			教育支出	3.94	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00

	08		进修及培训	3.94	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
		03	培训支出	3.94	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	3.94	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	190.91	190.91	187.07	3.84	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	190.91	190.91	187.07	3.84	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.48	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	养老保险金	68.48	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	122.43	122.43	118.59	3.84	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员采暖补贴	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	离退休人员公用经费	3.84	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员物业服务补贴	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员平时健康休养费	26.71	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员年健康休养费	26.71	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休干部活动费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员文明奖	44.16	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	55.64	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		行政事业单位医疗	55.64	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	29.96	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	医疗保险金	29.96	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	公务员医疗补助	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	51.36	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	51.36	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	51.36	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	51.36	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00

单位
名 焦作市审计局
称:

单位：万
元

2020 年一般公共预算基本支出情况表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表七

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市审计局

单位：万元

项 目	2020 年“三公”经费预算数
共 计	34.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车费	34.00
其中：（1）公务用车运行维护费	16.50
（2）公务用车购置	17.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表九

2020 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市审计局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.0000
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2020 年机关运行经费

单位名称：焦作市审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		33.18
30201	办公费	2.02
30207	邮电费	1.74
30211	差旅费	4.64
30216	培训费	3.94
30217	公务接待费	0.50
30231	公务用车运行维护费	16.50
30299	其他商品和服务支出	3.84

表十
一

2020 部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦
作市基
本建设
工程预
决算审
计中心

单位：万
元

部门（单位）名称		焦作市基本建设工程预决算审计中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政 资金	上级补 助	其他资金
	任务 1	工资福利支出	222.7	222.7		
	任务 2	商品和服务支出	56	56		
	任务 3	离退休费	3	3		
	任务 4	资本性支出 （一）	5	5		
金额合计			286.7	286.7		
年度 总体 目标	2020 年，我中心继续实施我市“十大建设”项目跟踪审计工作，完成 2020 年省市重点跟踪审计工作，完成 2020 年政府投资建设项目竣工财务决算审计工作，保证政府投资建设项目资金合理、有效使用。					
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指 标	数量指标	在职人员 21 名，发生工资福利及社保办公费、差旅费等		255.7	
		质量指标	2020 年审计工作计划		完成 2020 年审计工作计划	
		时效指标	一年		一年	
		成本指标				

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否改善人民群众物质文化和精神需求，审计基础设施建设以及社会公共服务设施。极大地改善了市民居住、交通、和文化等方面的基本生活条件。	是否改善人民群众物质文化和精神需求，审计基础设施建设以及社会公共服务设施。极大地改善了市民居住、交通、和文化等方面的基本生活条件。
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表十
一

2020 部门（单位）整体绩效目标表

单位名 焦作市
称： 审计局

单位：万
元

部门（单位）名称		焦作市审计局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	本级财政 资金	上级补 助	其他资金
	人员经费	职工工资、基本医疗、公务员医疗补助、养老保险、年终一次性奖金、目标管理奖等。	1001.27	1001.27		
	公用经费	办公经费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。	77.24	77.24		
	审计局审计经费	合规高效完成有关重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计、全市财政收支审计及领导干部履行经济责任审计等各项审计工作。	84.29	84.29		
	金额合计		1162.8	1162.8		
年度 总体 目标	1、保障用于职工个人方面费用开支及为完成工作任务用于公务活动方面的支出。 2、合规高效完成有关重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计、全市财政收支审计及领导干部履行经济责任审计等各项审计工作。充分发挥审计监督对经济社会发展运行的“体检”作用，为推进治理体系和治理能力现代化、助推焦作经济社会高质量发展贡献审计力量。					
年度 绩	一级指 标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指	数量指标	主要任务：1、职工工资等个人		按计划完成各审计项目，按	

效 指 标	标		支出及为完成工作任务公务活动；2、合规高效完成有关重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计、全市财政收支审计及领导干部履行经济责任审计等各项审计工作，2020 年度审计项目计划 45 个，计划购买公务用车 1 辆，安排预算资金 17.5 万元。	预算安排购买 1 辆公务用车。
		质量指标	人员、公用、项目运行制度的合理完整性	合理完整
		时效指标	人员及公用经费、项目执行率	100%
		成本指标	人员、公用、项目支出标准合理性	100%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	充分发挥审计监督对经济社会发展运行的“体检”作用	查处各类违规资金，促进财政增收节支。
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	审计监督的可持续性	可持续性的影响是久远的。
	满意度指标	服务对象满意度指标	扎实履行了国家财产的“看门人”和经济安全的“守护者”职责，受到群众好评。	满意

表
十二

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市基本
建设工程预决算审计中
心

单位：万元

项目名称		焦作市基本建设工程预决算审计中心					
主管部门		焦作市审计局		实施单位	焦作市基本建设工程预决算审计中心		
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	年度支出项目		
	项目周期	一年		项目负责人	王苗		
	资金来源	其中：本级财政资金	286.7	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	286.7	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	焦作市基本建设工程预决算审计中心（以下简称“市基建审计中心”），是隶属市审计局管理的副处级事业单位，2015 年，焦作市机构编制委员会《关于焦作市审计局所属事业单位分类意见的批复》（焦编〔2015〕49 号），将市基建审计中心确定为——公益一类事业单位。主要职责是：受市审计机关委托，对国家、省、市基本建设和技改（维修）项目进行审计监督。市基建审计中心属市审计局二级机构，本预算公开是中心单独预算公开。目前共有在职人员 21 名。其中：事业编制 1 名，正式聘用人员 20 名。副主任 2 名；设置 4 个科室，分别是综合科 3 人；财务审计科 4 人；工程审计一科 6 人；工程审计二科 6 人。取得高、中级职称 13 名，其中高级职称 4 名，中级职称 9 名。					
	政策依据	《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《中华人民共和国国家审计准则》					
	绩效目标	2020 年，我中心继续实施我市“十大建设”项目跟踪审计工作，完成 2020 年省市重点跟踪审计工作，完成 2020 年政府投资建设项目竣工财务决算审计工作，保证政府投资项目资金合理、有效使用。					

项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	在职人员 21 人，发生工资福利及社保办公费、差旅费等。	255.7
			质量指标	2020 年审计工作计划	完成 2020 年审计工作计划
			时效指标	一年	1 年
			成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	是否改善人民群众物质文化和精神需求，审计基础设施建设以及社会公共服务设施。极大地改善了市民居住、交通、和文化等方面的基本生活条件。	是否改善人民群众物质文化和精神需求，审计基础设施建设以及社会公共服务设施。极大地改善了市民居住、交通、和文化等方面的基本生活条件。
			生态效益指标		
			可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标		

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市审计局

单位：万元

项目名称		审计局审计经费					
主管部门		本级		实施单位	焦作市审计局		
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	经常性项目		
	项目周期	2020 全年		项目负责人	申文燕		
	资金来源	其中：本级财政资金	84.29	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	84.29	2021 年	84.29	2022 年	84.29
	项目基本概况	审计局审计经费 84.29 万元。					
	政策依据	依据市政府安排延续项目。					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		合规高效完成有关重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计、全市财政收支审计及领导干部履行经济责任审计等各项审计工作。2020 年度审计项目计划 45 个，计划购买公务用车 1 辆，安排预算资金 17.5 万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	主要任务：合规高效完成有关重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计、全市财政收支审计及领导干部履行经济责任审计等各项审计工作。2020 年度审计项目计划 45 个，计划购买公务用车 1 辆，安排预算资金 17.5 万元。		按计划完成各审计项目，按预算安排购买 1 辆公务用车。		
		质量指标	项目运行制度的合理完整性。		合理完整。		
		时效指标	项目执行率。		100%		

		成本指标	项目支出标准合理性。	100%
		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	充分发挥审计监督对经济社会发展运行的“体检”作用。	查处各类违规资金，促进财政增收节支。
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	审计监督的可持续性。	可持续性的影响是久远的。
		满意度指标	服务对象满意度指标 扎实履行了国家财产的“看门人”和经济安全的“守护者”职责，受到群众好评。	满意