

# 2020年部门综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区审计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报送日期：2020年7月10日

# 目 录

报表	报表名称	报表
表1	2019年部门综合预算收支总表	表1
表2	2019年部门综合预算收入总表	表2
表3	2019年部门综合预算支出总表	表3
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	表4
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	表5
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	表6
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	表7
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	表8
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	表9
表10	2019年部门综合预算专项经费支出表	表10
表11	2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	表11
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	表12
表13	2019年部门专项经费一级项目绩效目标表	表13
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	表14
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	表15

## 目 录

报表名称	是否空表	公开空表理由
2020年部门综合预算收支总表	否	
2020年部门综合预算收入总表	否	
2020年部门综合预算支出总表	否	
2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金预算收支
2020年部门综合预算专项经费支出表	否	
2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门无政府采购支出
2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
2020年部门整体支出绩效目标表	否	
2020年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

表 1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	433.35	一、部门预算	433.35	一、部门预算	433.35	一、部门预算	433.35
1、财政拨款	433.35	1、一般公共服务支出	433.35	1、人员经费和公用经费支出	373.35	1、机关工资福利支出	200.93
(1)一般公共预算拨款	433.35	2、外交支出		(1) 工资福利支出	342.56	2、机关商品服务支出	75.07
其中：专项资金列入部门预算的项目	60.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	29.59	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1.20	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	156.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	60.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	60.00	8、对企业资本性补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	433.35	本年支出合计	433.35	本年支出合计	433.35	本年支出合计	433.35
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	433.35	支出总计	433.35	支出总计	433.35	支出总计	433.35



表 3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	合计	433.35	433.35	60.00								
413001	汉中市南郑区审计局本级	274.20	274.20	50.00								
413002	汉中市南郑区政府投资建设项目审计中心	156.15	156.15	7.00								
413003	汉中市南郑区经济责任审计办公室	3.00	3.00	3.00								

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	433.35	一、财政拨款	433.35	一、财政拨款	433.35	一、财政拨款	433.35
(1)一般公共预算拨款	433.35	1、一般公共服务支出	433.35	1、人员经费和公用经费支出	373.35	1、机关工资福利支出	200.93
其中：专项资金列入部门预算的项目	60.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	342.56	2、机关商品服务支出	75.07
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	29.59	3、机关资本性支出(一)	
(3)国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1.20	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	156.15
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	60.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	60.00	8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.20
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	433.35	本年支出合计	433.35	本年支出合计	433.35	本年支出合计	433.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	433.35	支出总计	433.35	支出总计	433.35	支出总计	433.35

表 5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	433.35	343.76	29.59	60.00	
201	一般公共服务支出	433.35	343.76	29.59	60.00	
20108	审计事务	433.35	343.76	29.59	60.00	
2010801	行政运行	277.20	202.13	22.07	53.00	
2010850	事业运行	156.15	141.63	7.52	7.00	



表 6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			433.35	343.76	29.59	60.00	
301	工资福利支出			342.56	342.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.85	73.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	47.98	47.98			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.44	65.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	9.93	9.93			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.15	6.15			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	4.00	4.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	41.19	41.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.22	24.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	16.95	16.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.60	15.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	10.03	10.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出(事业)	0.80	0.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.28	15.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	10.70	10.70			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.16	0.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	0.04	0.04			
302	商品和服务支出			89.59		29.59	60.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29.87		1.87	28.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	5.30		2.30	3.00
30205	水费	50201	办公经费	0.90		0.40	0.50
30206	电费	50201	办公经费	5.70		1.20	4.50
30211	差旅费	50201	办公经费	22.40		2.40	20.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	7.00		3.00	4.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.20		1.20	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16		0.16	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出(事业)	0.22		0.22	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.14		13.14	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出(事业)	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.20	1.20		

表 7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	373.35	343.76	29.59	
201	一般公共服务支出	373.35	343.76	29.59	
20108	审计事务	373.35	343.76	29.59	
2010801	行政运行	224.20	202.13	22.07	
2010850	事业运行	149.15	141.63	7.52	

表 8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			373.35	343.76	29.59	
301	工资福利支出			342.56	342.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.85	73.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	47.98	47.98		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.44	65.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	9.93	9.93		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.15	6.15		
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	4.00	4.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	41.19	41.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.22	24.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	16.95	16.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.60	15.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	10.03	10.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出(事业)	0.80	0.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.28	15.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	10.70	10.70		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.16	0.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	0.04	0.04		
302	商品和服务支出			29.59		29.59	
30201	办公费	50201	办公经费	1.87		1.87	

30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	2.30		2.30	
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.20		1.20	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16		0.16	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出(事业)	0.22		0.22	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.14		13.14	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出(事业)	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.20	1.20		

表 9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支总表(不含上年结转)

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品服务支出	
		三、社会保障和就支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		60.00	
413001	南郑区审计局稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况的跟踪审计专项业务费	50.00	南郑区审计局稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况的跟踪审计专项业务费
413002	稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况的跟踪审计专项业务费	7.00	稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况的跟踪审计专项业务费
413003	稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况的跟踪审计专项业务费	3.00	稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况的跟踪审计专项业务费。





2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境) 经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
	合计	1.01	0.56		0.56			0.25	0.20	0.58	0.38		0.38					0.20	-0.43	-0.18		-0.18					-0.25	
413001	汉中市南郑区审计局本级	0.61	0.16		0.16			0.25	0.20	0.36	0.16		0.16					0.20	-0.25								-0.25	
413002	汉中市南郑区政府投资建设项目审计中心	0.40	0.40		0.40					0.22	0.22		0.22						-0.18	-0.18		-0.18						

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区审计局稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况的跟踪审计专项业务费		
主管部门		南郑区审计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	在审计过程中，要将国务院政策措施与各地区的经济发展特征、各部门的工作职责范围紧密结合，因地制宜，抓住政策措施落实的重点环节、重点项目、重点内容等，揭示和反映影响经济发展的重大问题。对审计发现的问题，要及时向被审计的地区、部门通报情况，提出具体可行的整改意见，督促各地区、各部门及时整改落实，发挥好跟踪审计的作用，保障各项政策措施落到实处。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	审计单位个数	全区所有被审计的单位
			目标1：完成审计工作的质量要求	严格按照审计质量控制办法，公正客观的评价指标完成情况
		质量指标	目标2：专项资金使用质量	依据法律法规，专款专用
			目标1：稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况的跟踪审计工作完成时限	2020年12月底前
		时效指标	目标2：稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况的跟踪审计工作按期完成率	100%
			目标3：2020年12月底前完成稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况的跟踪审计的支出进度	100%
	成本指标	完成稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况的跟踪审计工作的实际支出	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	开展稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况的跟踪审计工作经济效益	维护正常经济秩序，提高经济效益，促进全区经济发展。
		社会效益指标	开展审计工作能够取得的社会效益	促进稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实，推动全区经济社会稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	开展稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况的跟踪审计工作的可持续影响	促进各项经济事业持续有效推进，让全社会共享改革和发展成果，经济良性发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位、被审计对象的公正客观程度	98%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

表14

## 2020年南郑区审计局部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		南郑区审计局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位, 社保配套及时足额缴纳, 公用经费等按及时拨付, 机构正常运转。	373.35	373.35	
	专项工作	完成稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况的跟踪审计专项业务费和重点项目跟踪审计2个专项工作任务, 按照项目计划, 完成重点项目跟踪审计、稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况的跟踪审计, 加快项目推进, 按照专款专用的原则, 严格项目资金管理使用。	60	60	
	金额合计		433.35	433.35	
	年度总体目标				
<p>目标1: 在审计过程中, 要将国务院政策措施与各地区经济发展特征、各部门的工作职责范围紧密结合, 因地制宜, 抓住政策措施落实的重点环节、重点项目、重点内容等, 揭示和反映影响经济发展的重大问题。对审计发现的问题, 要及时向被审计的地区、部门通报情况, 提出具体可行的整改意见, 督促各地区、各部门及时整改落实, 发挥好跟踪审计的作用, 保障各项政策措施落到实处。</p> <p>目标2: 1、认真贯彻落实我省《关于进一步完善和规范投资审计工作的实施意见》, 以加强建设项目管理, 提高建设资金使用效益为目标, 坚持“突出重点、量力而行”原则, 组织实施汉山景区金石谷建设项目、汉山广场配套附属工程、新集污水处理工程等投资较大的8个重点建设项目竣工决算审计以维护国家和社会安定和谐为目标。</p> <p>2、加强对社会保障重点民生项目和资金的建设使用效益情况进行审计监督, 组织实施2019年彩票资金管理使用情况审计、区社保业务经办中心2018至2019年财务收支审计。</p> <p>3、围绕精准扶贫、精准脱贫基本方略, 对照脱贫攻坚任务目标, 对2018年、2019年</p>					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	指标1: 本系统所属单位3个	3个		
		指标2: 财政供养人数35人、遗属补助3人, 人员经费343.76万元, 标准公用经费29.59万元	财政供养35人、遗属补助3人; 人员经费343.76万元, 标准公用经费29.59万元、共373.35万元。		
		指标3: 专项支出项目个数, 项目资金总量。	2个项目、资金60万元		
	质量指标	指标1: 财务制度和管理制度设立情况、执行程度; 按时发放工资, 保证本部门工作正常运转。	100%		
		指标2: 年度工作任务完成质量(区考核办反馈)。	完成区考核办下达的工作任务, 年度考核在良好等次以上		
		指标3: 完成专项工作质量	按项目要求, 保质保量完成专项工作任务目标		

## 年度绩效指标

产出指标	时效指标	指标1: 当月工资及时足额发放, 年终12月10日前及时清算	100%	
		指标2: 医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳	每季度25%	
		指标3: 运转经费支出达均衡进度, 11月底支出进度占预算比率	100%	
		指标4: 加快项目实施, 计划时间内项目支出占预算的比率	100%	
		指标5: 全年实际支出情况	上半年支出全年预算的60%, 11月支出进度达95%以上	
	成本指标	指标1: 一般性支出压减率	5%	
		指标2: 三公经费增长率	0	
	经济指标	开展审计工作能够取得的经济效益	维护经济秩序, 推动全区经济发展	
		社会指标	1、保障审计工作正常经费, 完成年度审计工作的预期社会效益	维护财政经济秩序, 提高财政资金使用效益, 促进廉政建设和国民经济健康发展
			指标2: 实施2个专项工作的社会效益	通过审计, 推动中央关于稳增长、促改革、调结构、惠民生政策措施落实到位, 促进经济平稳运行、健康发展和转型升级。促进建立健全权力运行制约和监督机制, 提高领导干部履行经济管理能力。
生态效益指标				
可持续影响指标		1、保障审计工作正常经费, 完成年度审计工作的可持续影响	维护财政经济秩序持续向好, 国民经济健康运行	
		2、开展完成专项审计工作的可持续影响	促进良好经济管理权力运行制约和监督机制的形成, 经济持续健康有序发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位、被审对象的公正客观程度	98%	

备注: 年度绩效指标可根据实际情况选择填写。