

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州市审计局

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

朔州市审计局是根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国审计法》成立的行政机关。

主要职责是：

(一)主管全市审计工作。

(二)向中共朔州市委审计委员会上报年度市级预算执行、经济责任和其他财政支出情况的审计报告。

(三)直接审计下列事项，市级财政预算执行情况和其他财政收支、市级各部门、事业单位及下属单位的财务收支、下级人民政府预算的执行情况和决算审计。

(四)按规定对市管党政主要领导干部及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审计。

(五)组织实施对国家财经法律、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国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(六)依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题。

(七)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单位出具的相关审计报告。

(八)完成市委、市政府、审计厅交办的其他任务。

二、机构设置情况

共17个科室（办公室、市委审计委员会办公室秘书科、党办、政策法规科、财政审计科、电子数据审计科、企业审计科、企业审计服务中心、教科文卫审计科、计划督查科、农业农村与涉外审计科、固定资产投资审计科、社会保障审计科、自然资源和生态环境审计科、经济责任审计科、事务中心一科、事务中心二科）；人员情况：共计50人，其中公务员29人、工勤2人、事业人员19人。纳入2025年预算编制范围的有朔州市审计局本级、朔州市企业审计服务中心、朔州市审计事务中心。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：朔州市审计局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1257.25	一、一般公共服务支出	1153.13	1019.45	133.68
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	137.23	137.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.27	31.27	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	69.31	69.31	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1257.25	本年支出合计	1390.93	1257.25	133.68
上年结转	133.68	年终结转			
收入总计	1390.93	支出总计	1390.93	1257.25	133.68

2025年预算收入总表

部门名称：朔州市审计局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1257.25	1257.25					133.68
201	一般公共服务支出	1019.45	1019.45					133.68
20108	审计事务	1019.45	1019.45					133.68
2010801	行政运行	411.26	411.26					
2010802	一般行政管理事务	361.32	361.32					
2010806	信息化建设	12.00	12.00					
2010850	事业运行	168.28	168.28					
2010899	其他审计事务支出	66.58	66.58					133.68
208	社会保障和就业支出	137.23	137.23					
20805	行政事业单位养老支出	137.23	137.23					
2080501	行政单位离退休	16.71	16.71					
2080502	事业单位离退休	44.00	44.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.52	76.52					
210	卫生健康支出	31.27	31.27					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	31.09	31.09					

2101101	行政单位医疗	21.30	21.30					
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79					
221	住房保障支出	69.31	69.31					
22102	住房改革支出	69.31	69.31					
2210201	住房公积金	69.31	69.31					

2025年预算支出总表

部门名称：朔州市审计局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1390.93	817.35	573.58
201	一般公共服务支出	1153.13	579.54	573.58
20108	审计事务	1153.13	579.54	573.58
2010801	行政运行	411.26	411.26	
2010802	一般行政管理事务	361.32		361.32
2010806	信息化建设	12.00		12.00
2010850	事业运行	168.28	168.28	
2010899	其他审计事务支出	200.26		200.26
208	社会保障和就业支出	137.23	137.23	
20805	行政事业单位养老支出	137.23	137.23	
2080501	行政单位离退休	16.71	16.71	
2080502	事业单位离退休	44.00	44.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.52	76.52	
210	卫生健康支出	31.27	31.27	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	31.09	31.09	
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	
221	住房保障支出	69.31	69.31	
22102	住房改革支出	69.31	69.31	
2210201	住房公积金	69.31	69.31	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市审计局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1257.25	一、一般公共服务支出	1153.13	1153.13		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	137.23	137.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.27	31.27		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	69.31	69.31		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1257.25	本年支出合计	1390.93	1390.93		

上年财政拨款结转	133.68	年终结转				
一、一般公共预算	133.68					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1390.93	支出总计	1390.93	1390.93		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市审计局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1257.25	817.35	439.90
201	一般公共服务支出	1019.45	579.54	439.90
20108	审计事务	1019.45	579.54	439.90
2010801	行政运行	411.26	411.26	
2010802	一般行政管理事务	361.32		361.32
2010806	信息化建设	12.00		12.00
2010850	事业运行	168.28	168.28	
2010899	其他审计事务支出	66.58		66.58
208	社会保障和就业支出	137.23	137.23	
20805	行政事业单位养老支出	137.23	137.23	
2080501	行政单位离退休	16.71	16.71	
2080502	事业单位离退休	44.00	44.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.52	76.52	
210	卫生健康支出	31.27	31.27	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	31.09	31.09	
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	
221	住房保障支出	69.31	69.31	
22102	住房改革支出	69.31	69.31	
2210201	住房公积金	69.31	69.31	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市审计局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		817.35	755.13	62.22
工资福利支出		695.02	695.02	
基本工资	工资奖金津补贴	169.37	169.37	
基本工资	工资福利支出	71.19	71.19	
津贴补贴	工资奖金津补贴	111.07	111.07	
津贴补贴	工资福利支出	12.80	12.80	
奖金	工资奖金津补贴	73.95	73.95	
绩效工资	工资福利支出	77.59	77.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	52.42	52.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	24.10	24.10	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	21.30	21.30	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.79	9.79	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.75	0.75	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.40	1.40	
住房公积金	住房公积金	50.09	50.09	
住房公积金	工资福利支出	19.22	19.22	
商品和服务支出		62.22		62.22
办公费	办公经费	2.04		2.04
印刷费	办公经费	6.00		6.00
差旅费	办公经费	1.50		1.50
会议费	会议费	1.50		1.50
福利费	办公经费	11.47		11.47
福利费	商品和服务支出	5.31		5.31
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.30		6.30
其他交通费用	办公经费	27.33		27.33
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.78		0.78
对个人和家庭的补助		60.11	60.11	
退休费	离退休费	59.93	59.93	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市审计局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市审计局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市审计局

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	6.30	6.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.30	6.30		
合计	6.30	6.30		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市审计局

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	62.22	62.22		
朔州市审计局(本级)	62.22	62.22		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市审计局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市审计局	439.90	439.90				
朔州市审计局(本级)	439.90	439.90				
物业管理费	29.58	29.58				
金审三期运维费	12.00	12.00				
中央对地方审计专项补助经费	25.00	25.00				
财务管理费	2.00	2.00				
网络维护费	10.00	10.00				
水费	0.85	0.85				
电费	10.00	10.00				
审计项目业务工作经费	350.00	350.00				
张迎春遗属补助	0.47	0.47				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市审计局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
朔州市审计局	133.68	133.68		
朔州市审计局(本级)	133.68	133.68		
培训费	27.52	27.52		
审计项目经费	106.16	106.16		

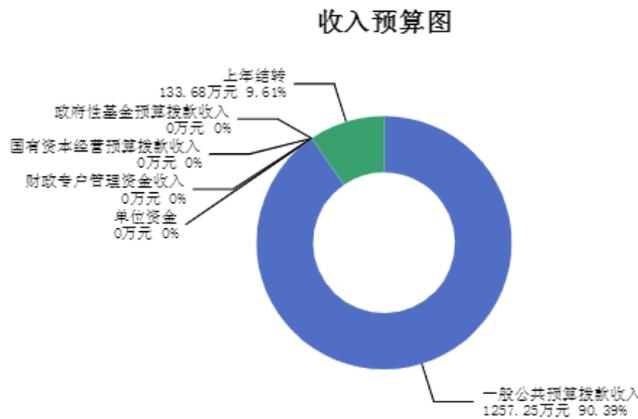
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度朔州市审计局预算收入总计1,390.93万元，其中：本年收入1,257.25万元，上年结转133.68万元，比上年增长6.77万元，增长0.49%，主要原因是人员增加；本年部门预算支出总计1,390.93万元，其中：本年预算安排1,257.25万元，上年结转133.68万元，比上年增长6.77万元，增长0.49%，主要原因是人员增加

二、收入预算情况说明

2025年度朔州市审计局预算收入1,390.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,257.25万元，占90.39%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转133.68万元，占9.61%。



三、支出预算情况说明

2025年度朔州市审计局支出预算1390.93万元，其中：基本支出817.35万元，占58.76%；项目支出573.58万元，占41.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度朔州市审计局财政拨款收支总预算1,390.93万元。其中：一般公共预算拨款1,390.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,257.25万元，上年结转收入133.68万元。支出包括：一般公共服务支出1,153.13万元、社会保障和就业支出137.23万元、卫生健康支出31.27万元、住房保障支出69.31万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

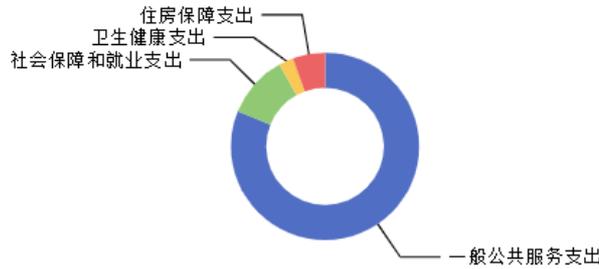
2025年度朔州市审计局一般公共预算当年支出1,257.25万元，比上年减少94.22万元，下降6.97%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度朔州市审计局一般公共预算当年支出1,257.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,019.45万元；社会保障和就业支出137.23万元；卫生健康支出31.27万元；住房

保障支出69.31万元等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度朔州市审计局一般公共预算安排基本支出817.35万元，其中：

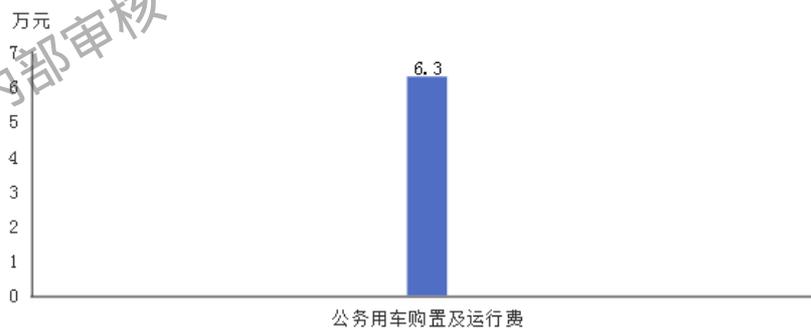
人员经费755.13万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费62.22万元，主要包括：办公费、会议费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年朔州市审计局财政拨款安排的“三公”经费预算6.30万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费6.30万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费6.30万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算62.22万元，比2024年预算减少18.61万元，下降29.9%，主要原因是厉行节约、严格落实过“紧日子”要求，本单位进一步压减一般性支出，严格控制运行成本，减少不必要开支。

九、政府采购情况

2025年朔州市审计局政府采购预算总额55.88万元。其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45.88万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及项目资金439.9万元

2、项目绩效目标

2025年朔州市审计局纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额439.90万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额402.90万元；特定目标类项目2个，涉及金额37.00万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额439.90万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额402.90万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额37.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		张迎春遗属补助					
主管部门及代码		019-朔州市审计局		实施单位		朔州市审计局(本级)	
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,728		年度资金总额:	4,728		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	4,728		市县(区)财政资金	4,728		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		张迎春遗属补助					
立项依据		往年存在人员					
项目设立必要性		保障遗属人员生活					
保证项目实施的制度、措施		按月足额发放					
项目实施计划		按月足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按月足额发放			按月足额发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	1人	数量指标	保障人数	1人
		质量指标	补助经费按规定执行率	100%	质量指标	补助经费按规定执行	100%
		时效指标	发放时间	每月	时效指标	发放时间	每月
		成本指标	发放金额	394/月	成本指标	发放金额	394/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属补助人员生活情况	提高	社会效益指标	遗属补助人员生活	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	被保障对象满意度	100%	服务对象满意度	被保障对象满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241227156422

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业管理费					
主管部门及代码		019-朔州市审计局		实施单位		朔州市审计局(本级)	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	295,800		年度资金总额:	295,800		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	295,800		市县(区)财政资金	295,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障办公楼安全、卫生干净。					
立项依据		已通过政府采购。					
项目设立必要性		能很好保障办公楼安全、卫生干净。					
保证项目实施的制度、措施		能很好保障办公楼安全、卫生干净。					
项目实施计划		能很好保障办公楼安全、卫生干净。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运行			保障单位正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	5648.69平方米	数量指标	物业管理面积	5648.69平方米
		质量指标	物业管理工作经验合格率	≥98%	质量指标	物业管理工作经验合格率	≥98%
		时效指标	物业管理服务时间	12个月XX月XX日-XX月XX日	时效指标	物业管理服务时间	12个月XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	预算成本	298000元	成本指标	预算成本	298000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	保障单位可持续运转	保障保障	可持续影响指标	保障单位可持续运转	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250106125747	

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络维护费					
主管部门及代码		019-朔州市审计局		实施单位		朔州市审计局(本级)	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000		年度资金总额:	100,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	200,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		网络信息维护和软件升级					
立项依据		防火墙、VPN、行为管理升级服务及每月办公耗材					
项目设立必要性		保障单位网络畅通、软件正常使用					
保证项目实施的制度、措施		网络维护和软件升级					
项目实施计划		保障单位网络畅通、软件正常使用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位网络畅通、软件正常使用				保障单位网络畅通、软件正常使用	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护系统终端用户数	≥80个	数量指标	维护系统终端用户	≥80个
			系统(硬件)故障率	≤95%		质量指标	系统(硬件)故障
		质量指标	租赁线路网络稳定率	≥98%	租赁线路网络稳定		≥98%
		时效指标	硬件(软件)运维时间	及时	时效指标	硬件(软件)运维	及时
	成本指标	单位运行维护成本	≤5000元/次(元/人·小时等)	成本指标	单位运行维护成本	≤5000元/次(元/人·	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务或工作效率提升度	提升	社会效益指标	公共服务或工作效率	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	系统(硬件)正常使用年限	≥10年	可持续影响指标	系统(硬件)正常	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241105092901

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水费					
主管部门及代码		019-朔州市审计局		实施单位		朔州市审计局(本级)	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	9,000		年度资金总额:	8,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	9,000		市县(区)财政资金	8,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年水费					
立项依据		预算安排					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运转					
项目实施计划		保障单位正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运转			保障单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤2000吨	数量指标	预计用水量	≤2000吨
		质量指标	服务质量达标率	≥98%	质量指标	服务质量达标率	≥98%
		时效指标	供水时间	全天	时效指标	供水时间	全天
		成本指标	单位用水成本	≤3元/吨	成本指标	单位用水成本	≤3元/吨
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241225173427

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		电费					
主管部门及代码		019-朔州市审计局		实施单位		朔州市审计局(本级)	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000		年度资金总额:	100,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	100,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		电费					
立项依据		预算安排					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运转					
项目实施计划		保障单位正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运转			保障单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计用电量	≤60000度	数量指标	预计用电量	≤60000度
		质量指标	服务质量达标率	≥98%	质量指标	服务质量达标率	≥98%
		时效指标	供水时间	全天	时效指标	供水时间	全天全天
		成本指标	单位用电成本	≤1元/度	成本指标	单位用电成本	≤1元/度
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		审计项目业务工作经费					
主管部门及代码		019-朔州市审计局		实施单位		朔州市审计局(本级)	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,500,000		年度资金总额:	3,500,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	3,500,000		市县(区)财政资金	3,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		全市预算执行、县区决算、投资、社保、等项目审计。					
立项依据		审计项目经费,用于完成年度审计任务					
项目设立必要性		完成年度审计项目任务目标					
保证项目实施的制度、措施		保证全市预算执行、县区决算、投资、社保等项目审计按时完成					
项目实施计划		认真仔细、按时按量的完成所有任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	认真仔细、按时按量的完成所有任务			认真仔细、按时按量的完成所有任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖范围	本市所有县区	数量指标	覆盖范围	本市所有县区
			审计单位部门数	55家		审计单位部门数	55家
		质量指标	高标准完成审计工作	高质量	质量指标	高标准完成审计工	高质量
		时效指标	按年度计划及时开展	及时完成本年度审计项目	时效指标	按年度计划及时开	及时完成本年度审计项
	成本指标	不超年度预算	不超	成本指标	不超年度预算	不超	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	完成审计工作,提高审计质	提高	可持续影响指标	完成审计工作,提	提高	
满意度指标	服务对象满意度指	审计人员满意度	≥96%	服务对象满意度指	审计人员满意度	≥96%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20241225184015		

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财务管理费					
主管部门及代码		019-朔州市审计局		实施单位		朔州市审计局(本级)	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	20,000		年度资金总额:	20,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	20,000		市县(区)财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		财务管理费能很好保障单位人员工资、项目实施更好运行。					
立项依据		财务运行所需					
项目设立必要性		财务管理费能很好保障单位人员工资、项目实施更好运行,把财政资金用好,管理好。					
保证项目实施的制度、措施		精打细算,花好每一笔钱。					
项目实施计划		精打细算,花好每一笔钱。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		精打细算,花好每一笔钱。			精打细算,花好每一笔钱。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	财务日常工作完成率	≥95%	数量指标	财务日常工作完成	≥95%
		质量指标	高质量高标准完成财务日常工作	高标准	质量指标	高质量高标准完成	高标准高标准
		时效指标	及时处理财务日常工作	及时	时效指标	及时处理财务日常工作	及时及时
		成本指标	不超年度预算	不超预算	成本指标	不超年度预算	不超预算不超预算
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续提高职工工作积极性	提升	可持续影响指标	持续提高职工工作	提升提升	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20241105091814

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中央对地方审计专项补助经费					
主管部门及代码		019-朔州市审计局		实施单位		朔州市审计局(本级)	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	250,000		年度资金总额:	250,000		
	其中:中央财政资金	250,000		其中:中央财政资金	250,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		中央对地方审计机关补助(下达市县)					
立项依据		朔财文(2015)107号					
项目设立必要性		按时按规完成年度审计任务					
保证项目实施的制度、措施		按时按规完成年度审计任务					
项目实施计划		按时按规完成年度审计任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时按规完成年度审计任务			按时按规完成年度审计任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成年度审计数量	60家	数量指标	完成年度审计数量	60家
		质量指标	发现问题、提出建议的准确	≥98%	质量指标	发现问题、提出建	≥98%
		时效指标	审计项目未按计划时间完成	≤8%	时效指标	审计项目未按计划	≤8%
		成本指标	不超年度审计预算	不超	成本指标	不超年度审计预算	不超
	效益指标	经济效益指标	被审计单位根据审计建议建	≥10项	经济效益指标	被审计单位根据审	≥10项
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	审计工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	审计工作人员满意	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250107113204

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		金审三期运维费					
主管部门及代码		019-朔州市审计局		实施单位		朔州市审计局(本级)	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	120,000		年度资金总额:	120,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	120,000		市县(区)财政资金	120,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		金审三期年度运行维护费					
立项依据		审计署审计厅工作安排					
项目设立必要性		保障金审三期网络正常运行					
保证项目实施的制度、措施		按照审计署统一安排和山西省审计厅《关于加快推进金审工程三期项目建设的通知》(晋审技(2022)66号)文件精神要求					
项目实施计划		保障金审三期网络正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障金审三期网络正常运行			保障金审三期网络正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实际完成率	≥98%	数量指标	实际完成率	≥98%
		质量指标	网络数据故障率	≤3%	质量指标	网络数据故障率	≤3%
		时效指标	项目实施进度	按照全年计划进行	时效指标	项目实施进度	按照全年计划进行
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金使用率	≥2%	经济效益指标	节约财政资金使用	≥2%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250106094454

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月12日，朔州市审计局共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年3月12日，朔州市审计局使用的办公用房建筑总面积5648.69平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月12日，朔州市审计局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；朔州市审计局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备2台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

无政府购买服务

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。