

广水市部门（单位）预算项目申报表					
申报单位：（章）					单位：元
项目名称	#REF!	项目代码		42138126132T000000102	
项目主管部门	广水市审计局		项目执行单位		广水市审计局
项目负责人	李从军		联系电话		13007283618
项目预算级次	县（市、区）级		支出项目类别		特定目标类
项目属性	新增项目		项目安排频度		常年性
项目三保标识	否		新增资产配置		否
项目热点分类	其他				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2026	终止年度	2031
项目立项依据	按照《中华人民共和国审计法》第十一条规定，审计机关履行职责所必需的经费，应当列入财政预算，由本机人民政府予以保证。				
项目实施方案	一、重大经济决策的制定和实施情况审计；二、用以保证审计核心业务正常开展；三、保障审计机关正常运转				
项目总预算	425,014.00		项目当年预算		425,014.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2024年				
	2025年				
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			425,014.00	
	一、一般公共预算财政拨款			325,014.00	
	1. 申请当年预算拨款			325,014.00	
	(1) 经费拨款			325,014.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				

		三、财政专户管理资金			
		四、单位资金		100,000.00	
项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类		金额	项目内容测算依据及说明	
30211-差旅费	2010804-审计业务		132,240.00	1. 根据历年审计机关外调及抽调人员差旅费支出情况，测算年度费用132240元。 2. 根据历年审计委员会召集会议情况，审计机关每年需召开审计委员会专题会议至少4次。2026年审计机关将接受随州市经责审计，须召开相关进点会、协调会。经测算全年需要会议费16500元。 3. 根据往年审计机关公务接待情况，测算上级审计机关接待和镇办接待，全年共需6476元。 4. 2022年-2025年审计项目案卷档案规范化整理，按每年10000元测算，共需40000元；2002年-2019年共计18年文书档案移交进档案馆，测算经费20000元整。1个需要审计的政府投资项目，由于业务量大、审计周期长，审计人员力量和技术不足，审计局现有人员和条件不能保证项目顺利实施，经同第三方会计事务所协商，同意以40000元的金额，购买第三方审计服务业务。 5. 根据历年审计机关印刷费支出情况，测算出日常办公零星印刷合计21898元，年初审计业务培训手册和年底审计质量操作指引汇编合计需要10000元。 6. 审计局老办公楼和家属楼，使用年限均超30年，年久失修，需要进行维修维护，经测算两栋楼维修费用合计80000元。 7. 根据审计机关历年在公车平台租车支出情况和租用社会车辆支出情况，测算全年需要57900元。	
30215-会议费	2010804-审计业务		16,500.00		
30217-公务接待费	2010804-审计业务		6,476.00		
30227-委托业务费	2010804-审计业务		100,000.00		
30202-印刷费	2010804-审计业务		31,898.00		
30213-维修(护)费	2010804-审计业务		80,000.00		
30239-其他交通费用	2010804-审计业务		57,900.00		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
工程类	面向中小企业	房屋维修	1批次	80,000.00	80,000.00
服务类	面向中小企业	审计档案整理	1批次	60,000.00	60,000.00
服务类	面向中小企业	第三方审计	1次	40,000.00	40,000.00
服务类	面向中小企业	印刷费	2批次	15,949.00	31,898.00

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		切实保障审计机关履行职责所需经费，维持审计工作正常运转。 。用于市本级审计和审计基本支出预算经费不足所需经费			
... ..					
年度绩效目标1		切实保障审计机关履行职责所需经费，维持审计工作正常运转。 。用于市本级审计和审计基本支出预算经费不足所需经费			
... ..					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤425014元	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	数量指标		房屋维修面积	=400m²	测量数据
			审计业务档案整理年度	=24个年度	计划标准
			第三方审计项目	1个	计划标准
			会议召开次数	3次	计划标准
			出差人次	≥160人次	计划标准
			公务接待人次	≥80人次	计划标准
			其他交通费用使用次数	≥64车次	计划标准

长期绩效目标1	产出指标		审计项目个数	32个	计划标准
		质量指标	工作完成率	=100%	行业标准
			公务接待标准	不超标	规定标准
			维修合格率	=100%	行业标准
			质量合格率	=100%	行业标准
			案卷档案整理	档案管理省级一级	行业标准
			第三方审计	出具审计报告	行业标准
		时效指标	完成时间	2026年12月	计划标准
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标	满足审计日常工作需求	满足	计划标准
			...		
		生态效益指标			
			...		
满意度指标		单位员工满意度	≥ 95%	计划标准	
长期绩效目标2	...				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
		经济成本指标	采购成本			≤ 425014元	计划标准
							
	成本指标	社会成本指标					
							

年度绩效目标1		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	房屋维修面积			=400m²	测量数据
			审计业务档案整理年度			=24个年度	计划标准
			第三方审计项目			1个	计划标准
			会议召开次数			3次	计划标准
			出差人次			≥160人次	计划标准
			公务接待人次			≥80人次	计划标准
			其他交通费用使用次数			≥64车次	计划标准
			审计项目个数			32个	计划标准
		质量指标	工作完成率			=100%	行业标准
			公务接待标准			不超标	行业标准
			质量合格率			=100%	行业标准
			案卷档案整理			档案管理省级一级	行业标准
			第三方审计			出具审计报告	行业标准
		时效指标	完成时间			2026年12月	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	满足审计日常工作需求			满足	计划标准
							
		生态效					

		益指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位员工满 意度			≥95%	计划标准
年度绩效目标2							