

武汉市黄陂区审计局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区审计局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区审计局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区审计局 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市黄陂区审计局概况

一、部门主要职责

（一）部门主要职能

1. 主管全区审计工作。负责对区级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，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，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和依法核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2. 贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，起草有关规范性文件，制定审计执法、审计管理制度办法并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。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。

3. 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况；区本级预算执行情况和其他财政收支，区本级各部门预算执行情况、决算草案和其他财政收支；使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，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；区属国有企业、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业的境内外资产、负债和损益；区政府

管理和其他单位受区政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金和其他有关基金、资金的财务收支；法律法规规定的其他事项。

4. 按规定对区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（任中）审计。

5. 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区本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

6. 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区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。

7. 指导和监督内部审计工作，承担区重大项目稽察、区属国有企业监事会、财务总监管理工作，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。

8. 组织开展全区审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区审计局部门预算包括：武汉市黄陂区审计局本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市黄陂区审计局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区审计局本级
2. 武汉市黄陂区经济责任审计中心
3. 武汉市黄陂区基本建设投资审计中心

第二部分 武汉市黄陂区审计局 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 1. 部门收支总表

收支总表			
部门/单位：武汉市黄陂区审计局		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1545.62	一、一般公共服务支出	1,321.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	79.81
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	86.46
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	57.90
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,545.62	本年支出合计	1,545.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,545.62	支 出 总 计	1,545.62
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

表 3. 部门支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	1,545.62	796.62	749.00			
201	一般公共服务支出	1,321.45	572.45	749.00			
20108	审计事务	1,321.45	572.45	749.00			
2010801	行政运行	1,247.83	498.83	749.00			
2010850	事业运行	73.62	73.62	0.00			
208	社会保障和就业支出	79.81	79.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	79.81	79.81	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.63	3.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	76.18	76.18	0.00			
210	卫生健康支出	86.46	86.46	0.00			
21011	行政事业单位医疗	86.46	86.46	0.00			
2101101	行政单位医疗	48.10	48.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79	0.00			
2101103	公务员医疗补助	18.57	18.57	0.00			
221	住房保障支出	57.90	57.90	0.00			
22102	住房改革支出	57.90	57.90	0.00			
2210201	住房公积金	57.90	57.90	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1545.62	一、本年支出	1545.62
（一）一般公共预算拨款	1545.62	（一）一般公共服务支出	1321.45
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	79.81
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	86.46
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	57.90
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1545.62	支 出 总 计	1545.62

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市黄陂区审计局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,545.62	796.62	753.16	43.46	749.00
201	一般公共服务支出	1,321.45	572.45	529.62	42.83	749.00
20108	审计事务	1,321.45	572.45	529.62	42.83	749.00
2010801	行政运行	1,247.83	498.83	456.00	42.83	749.00
2010850	事业运行	73.62	73.62	73.62	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.81	79.81	79.18	0.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.81	79.81	79.18	0.63	0.00
2080501	行政单位离退休	3.63	3.63	3.00	0.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.18	76.18	76.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.46	86.46	86.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.46	86.46	86.46	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.10	48.10	48.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.57	18.57	18.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.90	57.90	57.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.90	57.90	57.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.90	57.90	57.90	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1545.62	796.62	753.16	43.46	749.00
012	武汉市黄陂区审计局	1545.62	796.62	753.16	43.46	749.00
012001	武汉市黄陂区审计局本级	1545.62	796.62	753.16	43.46	749.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区审计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	796.62	753.16	43.46
301	工资福利支出	731.59	731.59	0.00
30101	基本工资	121.68	121.68	0.00
30102	津贴补贴	78.10	78.10	0.00
30103	奖金	251.81	251.81	0.00
30107	绩效工资	42.27	42.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.78	57.78	0.00
30109	职业年金缴费	18.40	18.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.38	65.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	0.00
30113	住房公积金	57.90	57.90	0.00
30199	其他工资福利支出	35.76	35.76	0.00
302	商品和服务支出	43.46	0.00	43.46
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.34	0.00	0.34
30206	电费	8.60	0.00	8.60
30228	工会经费	5.88	0.00	5.88
30229	福利费	4.91	0.00	4.91
30239	其他交通费用	11.83	0.00	11.83
30299	其他商品和服务支出	9.90	0.00	9.90
303	对个人和家庭的补助	21.57	21.57	0.00
30302	退休费	3.00	3.00	0.00
30307	医疗费补助	18.57	18.57	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区审计局

单位：万元

“三公” 经费合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：武汉市黄陂区审计局（部门）2025 年无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：武汉市黄陂区审计局			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：武汉市黄陂区审计局（部门）2025 年无政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位:	武汉市黄陂区审计局			单位: 万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明: 武汉市黄陂区审计局(部门) 2025 年无国有资本经营预算支出。

表 11. 政府采购表

政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区审计局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							2	620000		620000	620000	0
07	行政政法科							2	620000		620000	620000	0
012	武汉市黄陂区审计局							2	620000		620000	620000	0
012001	武汉市黄陂区审计局本级	聘请中介机构参与审计费	[C23030000] 审计服务	[2010801] 行政运行	[30299]其他商品和	预算安排	经费拨款	1	600000	项	600000	600000	0
012001	武汉市黄陂区审计局本级	在职人员公用	[A02029900] 其他办公设备	[2010801] 行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款	1	20000	个	20000	20000	0

表 12. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区审计局					
填报人	王曦	联系电话	027-61006852			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	1545.62	100%	1612.2	1606.21
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	/	/	/	/
		合 计	1545.62	100%	1612.2	1606.21
	支出 构成	人员类项目支出	753.16	48.73%	797	794.33
		运转类项目支出	43.46	2.81%	46.3	42.88
		特定目标类项目支出	749	48.46%	769	769
		合 计	1545.62	100%	1612.2	1606.21
部门职能概述	<p>1. 主管全区审计工作。负责对区级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，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，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和依法核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。</p> <p>2. 贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，起草有关规范性文件，制定审计执法、审计管理制度办法并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。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。</p> <p>3. 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况；区本级预算执行情况和其他财政收支，区本级各部门预算执行情况、决算草案和其他财政收支；使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，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；区属国有企业、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业的境内外资产、负债和损益；区政府管理和其他单位受区政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金和其他有关基金、资金的财务收支；法律法规规定的其他事项。</p> <p>4. 按规定对区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（任中）审计。</p> <p>5. 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区本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。</p> <p>6. 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区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。</p>					

	<p>7. 指导和监督内部审计工作，承担区重大项目稽察、区属国有企业监事会、财务总监管理工作，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。</p> <p>8. 组织开展全区审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。</p> <p>9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p>				
年度工作任务	<p>一是聚焦重大政策措施落实情况，开展政策落实跟踪审计。把推动重大政策措施贯彻落实作为审计工作的重中之重，重点关注隐形债务风险、重大项目建设、国企国资改革、“六稳”“六保”政策落实、乡村振兴等领域，密切跟踪区委、区政府重大政策措施贯彻落实情况。</p> <p>二是聚焦财政绩效和资金安全，开展财政审计。围绕促进财政资金提质增效，开展本级预算执行和一级预算单位全覆盖等审计，树牢过“紧日子”理念，促进加强部门预算编制管理和压减财政支出，重点关注一般性支出、非急需非刚性项目支出和专项资金预算的压减调减情况，推动财政资金规范管理和高效使用。</p> <p>三是聚焦民生领域，开展民生专项审计。围绕创新驱动发展、服务民生福祉、生态环境保护等重大事项，对扶贫、社保、教育、就业、医疗以及生态、环保等群众最关心、最现实、最直接的利益问题开展专项审计或调查，揭示侵害群众利益问题，促进形成有利于创新的体制机制，增强人民群众的获得感。</p> <p>四是聚焦投资审计转型，开展政府投资审计。围绕投资审计转型，探索全过程跟踪审计新模式，组织实施重大项目进行跟踪审计，做好跟踪审计监督，服务好全区重大项目建设。同时借助社会审计、内部审计力量实现资源共享，确保政府投资审计全覆盖。</p> <p>五是聚焦权力运行，开展经济责任审计和自然资源资产审计。围绕促进干部秉公用权，聚焦权力运行和责任落实，组织开展党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计。坚持“三个区分开来”原则，客观审慎对待改革发展中的新情况新问题，促进干部履职尽责、担当作为。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	劳务派遣人员经费	本级支出项目	180	180	解决审计力量严重不足问题，2025年聘请劳务派遣人员16名参与机关工作。
	审计业务经费(物业)	本级支出项目	50	50	用于聘请食堂厨工、保安、保洁、门卫以及食堂采购食材。
	审计外勤补贴	本级支出项目	15	15	用于保障审计人员能顺利完成前川街道以外的审计工作任务。
	聘请中介机构参与审计费	本级支出项目	370	370	按照2025年审计项目计划文件，确定需要聘请中介机构参与审计的项目数量，签订合同，审计结束后根据合同约定支付。
	经责审计业务经费	本级支出项目	13	13	保障经责中心职工公务出行差旅费、误餐费，高质量完成经责审计项目。
	投资审计工作经费	本级支出项目	70	70	保障投资中心职工、聘用工程师公务出行差旅费和误餐费以及办公等，提高审计质量，促进全区政府投资项目规范运行。
	乡村振兴驻村工作经费	本级支出项目	9	9	为驻村工作队员适当改善居住条件、购置必要办公及生活用品，参照区级党政机关市内公务出行差旅费标准给与补贴。
	审计信息化建设	本级支出项目	17	17	用于升级、维护、建设审计内网、审计专网和局机关网络管理。

	机关后勤经费	本级支出项目	25	25	用于机关食堂耗材、办公用品采购、机关设备维护等保障机关运转。
整体绩效总目标	长期目标（2028年）		年度目标		
	目标 1：坚持围绕中心强担当，全力服务高质量发展； 目标 2：依法审计、服务反腐倡廉，推动地方经济社会发展，促进全区政府投资项目规范运行。 目标 3：全面完成审计目标任务和区委区政府交办的重要事项。 目标 4：促进和推动乡村振兴。		目标1：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届二中、三中全会精神； 目标2：提高审计质量、依法审计，服务反腐倡廉，促进地方经济社会稳定发展。 目标3：提高审计质量、促进全区政府投资项目规范运行。 目标4：助力乡村振兴，推进强村富民、提升治理水平，为民办事服务。		
长期目标 1：	坚持围绕中心强担当，全力服务高质量发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	重要批示落实率	100%	计划标准
		时效指标（20分）	任务完成及时率	100%	计划标准
	效益指标（20分）	经济效益指标（10分）	查处违纪违规问题金额	≥500万元	计划标准
		可持续影响指标（10分）	审计查出问题整改的持续影响	优秀	计划标准
满意度指标（20分）	满意度指标（20分）	社会公众投诉次数	≤5	计划标准	
长期目标 2：	依法审计、服务反腐倡廉，推动地方经济社会发展，促进全区政府投资项目规范运行。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	审计项目完成率	100%	计划标准
		质量指标（20分）	打造优秀审计项	≥3个	计划标准
	效益指标（20分）	经济效益指标（10分）	挽回经济损失	≥300万	计划标准
		可持续影响指标（10分）	督促建立健全制度	≥20项	计划标准
满意度指标（20分）	满意度指标（20分）	被审计单位满意度	≥98%	计划标准	
长期目标 3：	全面完成审计目标任务和区委区政府交办的重要事项。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		数量指标（10分）	完成区委区政府交办事项	≥15项	计划标准

	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	审计专报领导批示数	≥45次	计划标准	
		质量指标 (10分)	提出审计意见和建议采纳率	≥80%	计划标准	
		时效指标 (10分)	审计项目按时办结率	≥100%	计划标准	
	效益指标 (40分)	社会效益指标(20分)	发挥审计监督职能	100%	计划标准	
		社会效益指标(20分)	揭示违法违规违纪问题	≥30次	计划标准	
长期目标 4:	促进和推动乡村振兴。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	帮扶项目完成度	100%	计划标准	
		质量指标 (10分)	年度考核合格率	≥60%	计划标准	
		时效指标 (15分)	帮扶及时率	≥95%	计划标准	
	效益指标(20分)	社会效益指标(20分)	帮扶村民生活质量改善程度	持续改善	计划标准	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度(20分)	帮扶对象满意度	≥80%	计划标准	
年度目标 1:	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大和二十届二中、三中全会精神；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				前年	上年	
	产出指标(40分)	数量指标(20分)	学习次数	/	/	≥12次
质量指标(20分)		认真落实“第一议题”制度	/	/	严格落实	计划标准
效益指标(40分)		社会效益指标(40分)	积极认领民生项目帮扶事项	/	/	≥10项
年度目标 2:	提高审计质量、依法审计，服务反腐倡廉，促进地方经济社会稳定发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				前年	上年	
产出指标(40分)	数量指标(20分)	经责审计项目完成率	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标(20分)	提出审计意见和建议采纳率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准

	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	完善监管体制机制	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	被审计单位满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
年度目标 3:	提高审计质量、促进全区政府投资项目规范运行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
			近两年指标值				
			前年	上年			
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	投资审计项目完成率	100%	100%	≥80%	计划标准
		质量指标 (20分)	高质量完成投资审计项目	合格	合格	合格	计划标准
效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	完善监管体制机制	100%	100%	100%	计划标准	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	被审计单位满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	
年度目标 4:	助力乡村振兴, 推进强村富民、提升治理水平, 为民办事服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
			近两年指标值				
			前年	上年			
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	帮扶项目完成度	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标 (10分)	年度考核合格率	≥60%	≥60%	≥60%	计划数据
时效指标 (15分)		帮扶及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	帮扶村民生活质量改善程度	/	/	持续改善	计划数据	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)	帮扶对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据	

表 13-1. 项目支出绩效目标表
部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

项目名称	劳务派遣人员经费	项目编码	42011625012T000000100
项目主管部门	武汉市黄陂区审计局	项目执行单位	武汉市黄陂区审计局
项目负责人	徐小柳	联系电话	027-61006852
单位地址	武汉市黄陂区前川街道板桥大道253号	邮政编码	430300
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	审计法第二章第十一条“审计机关履行职责所需的经费，应当列入预算予以保证”。根据中华人民共和国审计法实施条例第二章第十一条“审计人员实行审计专业技术资格制度，具体按照国家有关规定执行。审计机关根据工作需要，可以聘请具有与审计事项相关专业知识的人员参加审计工作。”		
项目主要内容	解决审计力量严重不足问题，2025年聘请劳务派遣人员16名参与机关工作。		
项目总预算	180	项目当年预算	180
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年50万，2024年180万。 2.当年预算变动情况及理由：无。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		180
	1. 一般公共预算财政拨款收入		180
	其中：申请当年预算拨款		180
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
其他收入			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
劳务派遣人员经费	聘请专业人员参与机关工作	其他商品和服务支出	180	武汉人才招聘12人，每人每年9.3万元，年终绩效人均2万，购买会计服务人员4人，年费用38余万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		补充审计力量，提高审计质量					
年度绩效目标		通过聘请专业人士参与机关工作，补充审计力量，保障审计工作质量。					
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		
长期绩效目标	产出指标（40分）	数量指标（15分）	审计信息经上级部门采用篇次	50篇次/年	计划标准		
		质量指标（10分）	年度考核合格率	≥98%	计划标准		
		时效指标（15分）	审计计划任务完成及时率	≥95%	计划标准		
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	完善监管体制机制	100%	计划标准		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	被审计单位满意度	≥98%	计划标准		
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	
年度绩效目标	产出指标（40分）	数量指标（15分）	审计信息经上级部门采用篇次	/	/	≥50篇次	计划标准
		质量指标（10分）	年度考核合格率	/	/	≥98%	计划标准
		时效指标（15分）	审计计划任务完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	完善监管体制机制	/	/	100%	计划标准
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	被审计单位满意度	/	/	≥98%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

项目名称	审计业务经费(物业)	项目编码	42011625012T000000101
项目主管部门	武汉市黄陂区审计局	项目执行单位	武汉市黄陂区审计局
项目负责人	徐小柳	联系电话	027-61006852
单位地址	武汉市黄陂区前川街道板桥大道253号	邮政编码	430300
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	审计法第二章第十一条“审计机关履行职责所需的经费，应当列入预算予以保证”。		
项目主要内容	用于聘请食堂厨工、保安、保洁、门卫以及食堂采购食材。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年50万，2024年50万。 2.当年预算变动情况及理由：无变化。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	50	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	50	
	其中：申请当年预算拨款	50	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
其他收入			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
物业费	聘请物业人员	其他商品和服务支出	18.8	根据往年聘请物业人员和日常维护开销推算			
食堂购菜费用	食堂采购菜品	其他商品和服务支出	31.2	食堂购菜月均2.6万。			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		做好后勤保障					
年度绩效目标		保障物业服务，确保机关正常运转。					
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		
长期绩效目标	产出指标（40分）	数量指标（10分）	物业服务面积	1641平方米	计划标准		
		质量指标（15分）	创造洁净的工作环境	优	计划标准		
		时效指标（15分）	基础设施设备维修及时率	≥98%	计划标准		
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	保障单位正常运转	100%	计划标准		
	满意度指标（20分）	服务对象满意度（20分）	职工对物业满意度	≥95%	计划标准		
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	
年度绩效目标	产出指标（40分）	数量指标（10分）	物业服务面积	/	/	1641平方米	计划标准
		质量指标（15分）	创造洁净的工作环境	/	/	优	计划标准
		时效指标（15分）	基础设施设备维修及时率	/	/	≥98%	计划标准
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	保障单位正常运转	/	/	100%	计划标准
	满意度指标（20分）	服务对象满意度（20分）	职工对物业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年12月3日

单位：万元

项目名称	审计外勤补贴	项目编码	42011625012T000000102
项目主管部门	武汉市黄陂区审计局	项目执行单位	武汉市黄陂区审计局
项目负责人	徐小柳	联系电话	02761006852
单位地址	武汉市黄陂区前川街道板桥大道253号	邮政编码	430300
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	审计法第二章第十一条“审计机关履行职责所需的经费，应当列入预算予以保证”。		
项目主要内容	用于保障审计人员能顺利完成前川街道以外的审计工作任务。		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年15万；2024年15万。 2.当年预算变动情况及理由：无变化		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	15	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	15	
	其中：申请当年预算拨款	15	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
其他收入			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
伙食费	保障公务出差伙食	其他商品和服务支出	8.5	伙食费补贴按每人每天60元，如有行政事业单位往来结算票据按每人每天100元			
交通费	保障公务出差交通	其他商品和服务支出	6.5	差旅费补贴按每人每天50元			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		高质量审计					
年度绩效目标		推进前川地区以外的审计项目顺利完成，保障审计工作质量。					
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		
长期绩效目标	产出指标（40分）	数量指标（15分）	前川街道以外项目完成率	100%	计划标准		
		质量指标（15分）	优秀审计项目数	≥1个/年	计划标准		
		时效指标（10分）	审计计划完成及时率	≥95%	计划标准		
	效益指标（30分）	经济效益指标（30分）	查处违纪违规问题金额	≥100万/年	计划标准		
	效益指标（10分）	服务对象满意度（10分）	被审计单位满意度	≥98%	计划标准		
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	
年度绩效目标	产出指标（40分）	数量指标（15分）	前川街道以外项目完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标（15分）	优秀审计项目数	≥1个	≥1个	≥1个	计划标准
		时效指标（10分）	审计计划完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标（40分）	经济效益指标（40分）	查处违纪违规问题金额	≥50万元	≥50万元	≥100万元	计划标准
	效益指标（10分）	服务对象满意度（10分）	被审计单位满意度	/	/	≥98%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月7日

单位：万元

项目名称	聘请中介机构参与审计费	项目编码	42011625012T000000103
项目主管部门	武汉市黄陂区审计局	项目执行单位	武汉市黄陂区审计局
项目负责人	徐小柳	联系电话	027-61006852
单位地址	武汉市黄陂区前川街道板桥大道253号	邮政编码	430300
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	根据中华人民共和国审计法实施条例第二章第十一条“审计人员实行审计专业技术资格制度，具体按照国家有关规定执行。审计机关根据工作需要，可以聘请具有与审计事项相关专业知识的人员参加审计工作。”		
项目主要内容	按照2025年审计项目计划文件，确定需要聘请中介机构参与审计的项目数量，签订合同，审计结束后根据合同约定支付。		
项目总预算	370	项目当年预算	370
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年500万，2024年400万。 2.当年预算变动情况及理由：根据项目需求减少预算金额。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	370	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	370	
	其中：申请当年预算拨款	370	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
其他收入			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
聘请中介参与审计服务	聘请中介开展审计服务	其他商品和服务支出	310	按照国家相关法律法规规定的会计、审计专业人员费用标准及所需人数测算。			
聘请中介参与审计费（政府采购）	聘请中介参与审计费（政府采购）	其他商品和服务支出	60	按照2025年审计项目计划文件，拟进行政府采购。			
项目采购							
品名		数量		金额			
聘请中介参与审计费（政府采购）		1		60			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障机关审计业务高质量执行					
年度绩效目标		通过聘请中介参与审计项目来缓解审计力量不足的问题，保障审计业务按时按质完成。					
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		
长期绩效目标	产出指标（40分）	数量指标（10分）	向人大汇报或社会公告审计结果数	≥1次/年	计划标准		
		数量指标（10分）	审计专报领导批示数	≥15次/年	计划标准		
		质量指标（10分）	政府采购管理规范性	规范	计划标准		
		时效指标（10分）	审计项目按时办结率	≥100%	计划标准		
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	发挥审计监督职能	100%	计划标准		
		社会效益指标（15分）	揭示违法违纪违规问题	≥10次/年	计划标准		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	被审计单位满意度	≥98%	计划标准		
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	
年度绩效目标	产出指标（40分）	数量指标（10分）	向人大汇报或社会公告审计结果数	/	/	≥1次	计划标准
		数量指标（10分）	审计专报领导批示数	/	/	≥15次	计划标准
		质量指标（10分）	政府采购管理规范性	/	/	100%	计划标准
		时效指标（10分）	审计项目按时办结率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	发挥审计监督职能	/	/	100%	计划标准
		社会效益指标（15分）	揭示违法违纪违规问题	/	/	≥10次	计划标准
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	被审计单位满意度	/	/	≥98%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年12月3日

单位：万元

项目名称	经责审计业务经费	项目编码	42011625012T000000104
项目主管部门	武汉市黄陂区审计局	项目执行单位	武汉市黄陂区审计局
项目负责人	徐小柳	联系电话	027-61006852
单位地址	武汉市黄陂区前川街道板桥大道253号	邮政编码	430300
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	审计法第二章第十一条“审计机关履行职责所需的经费，应当列入预算予以保证”。		
项目主要内容	保障经责中心职工公务出行差旅费、误餐费，高质量完成经责审计项目。		
项目总预算	13	项目当年预算	13
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年13万，2024年13万。 2.当年预算变动情况及理由：无变化。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	13	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	13	
	其中：申请当年预算拨款	13	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
其他收入			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
职工基本待遇保障	职工出差差旅费、误餐费	其他商品和服务支出	13	经责中心8人，每年平均6个项目，差旅费每人每年50元，误餐费每人每天100元标准			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		促进地方经济社会发展					
年度绩效目标		提高审计质量、依法审计，服务反腐倡廉，促进地方经济社会稳定发展。					
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		
长期绩效目标	产出指标（40分）	数量指标（20分）	经责审计项目归档率	≥95%	计划数据		
		质量指标（20分）	高质量完成经责审计	合格	计划数据		
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	完善监管体制机制	100%	计划数据		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	被审计单位满意度	≥98%	计划数据		
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	
年度绩效目标	产出指标（40分）	数量指标（20分）	经责审计项目归档率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标（20分）	高质量完成经责审计	合格	合格	合格	计划数据
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	完善监管体制机制			100%	计划数据
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	被审计单位满意度	/	/	≥98%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年12月3日

单位：万元

项目名称	投资审计工作经费	项目编码	42011625012T000000105
项目主管部门	武汉市黄陂区审计局	项目执行单位	武汉市黄陂区审计局
项目负责人	徐小柳	联系电话	027-61006852
单位地址	武汉市黄陂区前川街道板桥大道253号	邮政编码	430300
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	审计法第二章第十一条“审计机关履行职责所需的经费，应当列入预算予以保证”。		
项目主要内容	保障投资中心职工、聘用工程师公务出行差旅费和误餐费以及办公等，提高审计质量，促进全区政府投资项目规范运行。		
项目总预算	70	项目当年预算	70
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年100万，2024年70万； 2.当年预算变动情况及理由：无变化。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	70	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	70	
	其中：申请当年预算拨款	70	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
其他收入			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
人员经费	职工出差差旅费、误餐费	其他商品和服务支出	18	投资中心6人，每年平均10个项目，差旅费每人每年50元，误餐费每人每天100元标准			
聘用人员费用	聘用人员差旅费、误餐费	其他商品和服务支出	18	聘请工程师6人，每年平均10个项目，差旅费每人每年50元，误餐费每人每天100元标准			
商品服务费用	商品服务费用	其他商品和服务支出	34	办公费、维修费、委托业务费等费用			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		促进政府投资项目规范运行					
年度绩效目标		提高审计质量、促进全区政府投资项目规范运行。					
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		
长期绩效目标	产出指标（40分）	数量指标（15分）	投资审计项目完成率	≥80%	计划标准		
		质量指标（10分）	高质量完成投资审计项目	合格	计划标准		
		时效指标（15分）	投资审计项目归档率	≥80%	计划标准		
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	促进全区政府投资项目规范运行	良好	计划标准		
	满意度指标（20分）	服务对象满意度（20分）	被审计单位满意度	≥95%	计划标准		
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	
年度绩效目标	产出指标（40分）	数量指标（15分）	投资审计项目完成率	100%	100%	≥80%	计划标准
		质量指标（10分）	高质量完成投资审计项目	/	/	合格	计划标准
		时效指标（15分）	投资审计项目归档率	/	/	≥80%	计划标准
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	促进全区政府投资项目规范运行	/	/	良好	计划标准
	满意度指标（20分）	服务对象满意度（20分）	被审计单位满意度	/	/	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年12月3日

单位：万元

项目名称	乡村振兴驻村工作经费	项目编码	42011625012T000000106
项目主管部门	武汉市黄陂区审计局	项目执行单位	武汉市黄陂区审计局
项目负责人	徐小柳	联系电话	027-60116852
单位地址	武汉市黄陂区前川街道板桥大道253号	邮政编码	430300
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	根据《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文【2021】40号）以及《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》。		
项目主要内容	为驻村工作队员适当改善居住条件、购置必要办公及生活用品，参照区级党政机关市内公务出行差旅费标准给与补贴。		
项目总预算	9	项目当年预算	9
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年18万；2024年9万。 2.当年预算变动情况及理由：无。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	9	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	9	
	其中：申请当年预算拨款	9	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
其他收入			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
伙食费补贴	保障驻村工作人员伙食	其他商品和服务支出	6	根据文件规定，伙食费补贴按每人每天100元			
交通费补贴	保障驻村工作人员交通	其他商品和服务支出	2	根据文件规定，交通费每人每月400元，			
通信补贴	保障驻村工作人员通信	其他商品和服务支出	1	根据文件规定，通信补贴每人每天5元			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		促进和推动乡村振兴					
年度绩效目标		助力乡村振兴，推进强村富民、提升治理水平，为民办事服务。					
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		
长期绩效目标	产出指标（40分）	数量指标（15分）	帮扶项目完成度	100%	计划标准		
		质量指标（10分）	年度考核合格率	≥60%	计划标准		
		时效指标（15分）	帮扶及时率	≥95%	计划标准		
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	帮扶村民生活质量改善程度	持续改善	计划标准		
	满意度指标（20分）	服务对象满意度（20分）	帮扶对象满意度	≥80%	计划标准		
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	
年度绩效目标	产出指标（40分）	数量指标（15分）	帮扶项目完成度	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标（10分）	年度考核合格率	≥60%	≥60%	≥60%	计划标准
		时效指标（15分）	帮扶及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	帮扶村民生活质量改善程度	/	/	持续改善	计划标准
	满意度指标（20分）	服务对象满意度（20分）	帮扶对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年12月3日

单位：万元

项目名称	审计信息化建设	项目编码	42011625012T000000107
项目主管部门	武汉市黄陂区审计局	项目执行单位	武汉市黄陂区审计局
项目负责人	徐小柳	联系电话	027-61006852
单位地址	武汉市黄陂区前川街道板桥大道253号	邮政编码	430300
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	审计法第二章第十一条“审计机关履行职责所需的经费，应当列入预算予以保证”。按照国家电子政务网络规划要求，建设审计内网、审计专网和审计机关门户网。同时根据《国务院关于加强审计工作的意见》第六项第十九条要求，加快推进审计信息化建设。		
项目主要内容	用于升级、维护、建设审计内网、审计专网和局机关网络管理。		
项目总预算	17	项目当年预算	17
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年17万，2024年17万； 2.当年预算变动情况及理由：无变化		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	17	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	17	
	其中：申请当年预算拨款	17	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
其他收入			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
软件授权费、宽带费	购买服务	其他商品和服务支出	6.75	软件授权费5万元、宽带费1.75万元。			
其他设备及材料购置维护费	购买设备、材料及日常维护	其他商品和服务支出	10.25	购买软硬件预计7.25万元，设备维护费3万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		互联网+审计					
年度绩效目标		通过金审工程实施“预算跟踪+联网核查”审计模式，改善审计方式，提高审计效能。					
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		
长期绩效目标	产出指标 (40分)	数量指标(20分)	系统正常使用年限	≥5年	计划标准		
		质量指标(20分)	审计信息化安全率	100%	计划标准		
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度(20分)	审计人员使用满意度	≥95%	计划标准		
		服务对象满意度(20分)	被审计单位满意度	≥95%	计划标准		
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	
年度绩效目标	产出指标 (40分)	数量指标(20分)	系统正常使用年限	/	/	≥5年	计划标准
		质量指标(20分)	审计信息化安全率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度(20分)	审计人员使用满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		服务对象满意度(20分)	被审计单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年12月3日

单位：万元

项目名称	机关后勤经费	项目编码	42011625012T000000108
项目主管部门	武汉市黄陂区审计局	项目执行单位	武汉市黄陂区审计局
项目负责人	徐小柳	联系电话	027-61006852
单位地址	武汉市黄陂区前川街道板桥大道253号	邮政编码	430300
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	审计法第二章第十一条“审计机关履行职责所需的经费，应当列入预算予以保证”。		
项目主要内容	用于机关食堂耗材、办公用品采购、机关设备维护等保障机关运转。		
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年15万，2024年15万。 2.当年预算变动情况及理由：机关设备使用年限过长，耗材增加，机关设备维护费增加。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	25	
	1.一般公共预算财政拨款收入	25	
	其中：申请当年预算拨款	25	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
办公用品	办公用品采购	其他商品和服务支出	10	根据市场价以及往年使用数量和总开销确定			
机关设备维修	饮水机、日光灯等日常维修维护	其他商品和服务支出	5	根据市场价以及往年使用数量和总开销确定			
食堂耗材	洗洁精、抽纸、纸杯等等	其他商品和服务支出	10	用于维修食堂器材以及采购食堂除食材外的耗材			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		维持审计机关正常运转，提高审计效能。					
年度绩效目标		通过保障办公用品和耗材供应，提高审计效能。					
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		
长期绩效目标	产出指标（40分）	数量指标（15分）	办公用品及耗材采购数量	按需采购	计划标准		
		质量指标（10分）	提高审计工作效能	提高	计划标准		
		时效指标（15分）	采购及时率	100%	计划标准		
	满意度指标（40分）	服务对象满意度（40分）	审计人员满意度	≥98%	计划数据		
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	
年度绩效目标	产出指标（40分）	数量指标（15分）	办公用品及耗材采购数量	/	/	按需采购	计划标准
		质量指标（10分）	提高审计工作效能	/	/	提高	计划标准
		时效指标（15分）	采购及时率	/	/	100%	计划标准
	满意度指标（40分）	服务对象满意度（40分）	审计人员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区审计局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。2025 年收支总预算 1545.62 万元。比 2024 年预算减少 60.59 万元，下降 3.77%；主要是行政单位退休人员支出减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1545.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1545.62 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1545.62 万元，其中：基本支出 796.62 万元，占 51.54%；项目支出 749 万元，占 48.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1545.62 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1545.62 万元。支出包括：一般公共服务支出 1321.45 万元、社会保障和就业支出 79.81 万元、卫生健康支出 86.46 万元、住房保障支出 57.9 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 1545.62 万元。其中：(1) 本年预算 1545.62 万元，比 2024 年预算减少 60.59 万元，下降 3.77%，主要是行政单位退休人员支出减少。(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 796.62 万元，占 51.54%，其中：人员经费 753.16 万元、公用经费 43.46 万元；项目支出 749 万元，占 48.46%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 1247.83 万元，比 2024 年预算增加 672.04 万元，增长 116.72%，主要是：2024 年审计事务(款)下级有 6 项，其中：行政运行 575.79 万元，机关服务 15 万元，审计业务 483 万元，信息化建设 17 万元，事业运行 15 万元，其他审计事务支出 239 万元；而 2025 年审计事务(款)下级只有 2 项：行政支出 1247.83 万元，事业运行 73.62 万元。分项不同导致金额差异过大。

一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项)2025 年预算数 73.62 万元，比 2024 年预算增加 58.62 万元，增长 390.8%，主要是分项不同导致金额差异过大。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025 年预算数 3.63 万元，比 2024 年预算减少 56.37 万元，下降 93.95%，主要是减少退休人员养老支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关

事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数76.18万元,比2024年预算增加17.87万元,增长30.65%,主要是本年度行政在职人员增加3人,养老保险缴费基数调整等。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数48.1万元,比2024年预算减少了34.61万元,下降41.85%,主要是2024年行政事业单位医疗(款)仅行政单位医疗(项)1项,2025年行政事业单位医疗(款)下级有3项,分项不同导致金额有差异。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数19.79万元,比2024年预算增加19.79万元,增长100%,主要是预算项目细化,2024年此项支出合并行政单位医疗(项),而2025年此项支出单独列支。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数18.57万元,比2024年预算增加18.57万元,增长100%,主要是预算项目细化,2024年此项支出合并行政单位医疗(项),而2025年此项支出单独列支。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数57.9万元,比2024年预算减少0.03万元,下降0.05%,主要是住房公积金缴费基数下调。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出1545.62万元,其中:

(一)人员经费753.16万元,包括:

工资福利支出 731.59 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 21.57 万元，主要用于：退休费医疗费补助等。

(二)公用经费 43.46 万元，主要用于：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年预计无相关费用发生。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年预计无相关费用发生。

1. 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，比上年增加 0 万元，增长(0%，主要原因是本单位无公车。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年预计无相关费用发生。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 749 万元，其中：一般公共预算本年拨款 749 万元。具体使用情况如下：

劳务派遣人员经费 180 万元，主要用于解决审计力量严重不足问题，2025 年聘请劳务派遣人员 16 名参与机关工作。

审计业务经费（物业）50 万元，主要用于聘请食堂厨工、保安、保洁、门卫以及食堂采购食材。

审计外勤补贴 15 万元，主要用于保障审计人员能顺利完成前川街道以外的审计工作任务。

聘请中介机构参与审计费 370 万元，主要用于按照 2025 年审计项目计划文件，确定需要聘请中介机构参与审计的项目数量，签订合同，审计结束后根据合同约定支付。

经责审计工作经费 13 万元，主要用于保障经责中心职工公务出行差旅费、误餐费，高质量完成经责审计项目。

投资审计工作经费 70 万元，主要用于保障投资中心职工、聘用工程师公务出行差旅费和误餐费以及办公等，提高审计质量，促进全区政府投资项目规范运行。

乡村振兴工作经费 9 万元，主要用于改善驻村工作队员居住条件、购置必要办公及生活用品，参照区级党政机关市内公务出行差旅费标准给与补贴。

审计信息化建设 17 万元，主要用于升级、维护、建设审计

内网、审计专网和局机关网络管理。

机关后勤经费 25 万元，主要用于机关食堂耗材、办公用品采购、机关设备维护等保障机关运转。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 43.46 万元，比 2024 年增加 0.58 万元，增长 1.35%，主要原因是其他商品和服务支出增加。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 62 万元，比上年度增加 0.8 万元，增长 1.3%，主要原因是增加采购办公用品预算。其中：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 60 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区审计局共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2025 年新增国有资产 10.61 万元，主要为：新增空调、笔记本电脑、豆浆机、消毒柜、车辆识别系统、保密柜、网关等固定资产。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1545.62 万元全面实施预算绩效目标管

理。设置了整体支出绩效目标、9个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费, 未参

加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)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。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)费,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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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等。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。