预算01-1表

部门财务收支预算总表

单位名称：牟定县审计局

单位:万元

收入		支出	
项目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	686.68	一、一般公共服务支出	578.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	41.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	40.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	**686.68**	**本年支出合计**	**695.05**
上年结转结余	8.37	年终结转结余	
收入总计	**695.05**	**支出总计**	**695.05**

部门收入预算表

单位名称：牟定县审计局

单位:万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
137012006	牟定县审计局	695.05	686.68	686.68									8.37	8.37				
137012006001	牟定县审计局	695.05	686.68	686.68									8.37	8.37				
合计		695.05	686.68	686.68									8.37	8.37				

部门支出预算表

单位名称：牟定县审计局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	一般公共服务支出	578.83	344.15	234.68							
20108	审计事务	578.83	344.15	234.68							
2010801	行政运行	312.15	312.15								
2010804	审计业务	234.68		234.68							
2010850	事业运行	32.00	32.00								
208	社会保障和就业支出	41.75	38.20	3.55							
20805	行政事业单位养老支出	41.75	38.20	3.55							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.75	38.20	3.55							
210	卫生健康支出	40.76	36.84	3.92							
21011	行政事业单位医疗	40.76	36.84	3.92							
2101101	行政单位医疗	25.73	22.63	3.10							
2101102	事业单位医疗	1.85	1.72	0.13							
2101103	公务员医疗补助	11.43	11.43								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.06	0.69							
221	住房保障支出	33.71	32.81	0.90							
22102	住房改革支出	33.71	32.81	0.90							
2210201	住房公积金	33.71	32.81	0.90							
合　计		695.05	452.00	243.05							

预算02-1表

财政拨款收支预算总表

单位名称：牟定县审计局

单位:万元

收入		支出	
项目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	686.68	一、本年支出	695.05
（一）一般公共预算拨款	686.68	（一）一般公共服务支出	578.83
1、本级财力	686.68	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	41.75
二、上年结转	8.37	（九）卫生健康支出	40.76
（一）一般公共预算拨款	8.37	（十）节能环保支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	33.71
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	**695.05**	**支出总计**	**695.05**

预算02-2表

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：牟定县审计局

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
201	一般公共服务支出	578.83	344.15	298.19	45.96	234.68
20108	审计事务	578.83	344.15	298.19	45.96	234.68
2010801	行政运行	312.15	312.15	268.72	43.43	
2010804	审计业务	234.68				234.68
2010850	事业运行	32.00	32.00	29.47	2.53	
208	社会保障和就业支出	38.20	38.20	38.20		
20805	行政事业单位养老支出	38.20	38.20	38.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20	38.20		
210	卫生健康支出	36.84	36.84	36.84		
21011	行政事业单位医疗	36.84	36.84	36.84		
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63	22.63		
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	1.72		
2101103	公务员医疗补助	11.43	11.43	11.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	1.06		
221	住房保障支出	32.81	32.81	32.81		
22102	住房改革支出	32.81	32.81	32.81		
2210201	住房公积金	32.81	32.81	32.81		
合　计		686.68	452.00	406.04	45.96	234.68

预算03表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：牟定县审计局

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	
1	2	3	4	5	6
5.19		1.53		1.53	3.66

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：牟定县审计局

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算						财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		小计	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
								全年数	其中：转隶人员公用经费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
牟定县审计局	53000021000000002649 2	行政人员支出工资	2010801	行政运行	30101	基本工资	89.07	89.07		30.28		58.79								
牟定县审计局	53000021000000002697 6	事业人员支出工资	2010850	事业运行	30101	基本工资	7.99	7.99		2.72		5.27								
牟定县审计局	53000021000000002649 2	行政人员支出工资	2010801	行政运行	30102	津贴补贴	132.00	132.00		44.88		87.12								
牟定县审计局	53000021000000002649 2	行政人员支出工资	2010801	行政运行	30103	奖金	7.42	7.42		2.52		4.90								
牟定县审计局	53000021000000002697 6	事业人员支出工资	2010850	事业运行	30103	奖金	0.67	0.67		0.23		0.44								
牟定县审计局	53000021000000002649 8	其他工资福利支出	2010801	行政运行	30103	奖金	37.80	37.80		12.85		24.95								
牟定县审计局	53000021000000002697 6	事业人员支出工资	2010850	事业运行	30107	绩效工资	20.36	20.36		6.92		13.44								
牟定县审计局	53000021000000002649 4	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.50	35.50		12.07		23.43								
牟定县审计局	53000021000000002697 8	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.70	2.70		0.92		1.78								
牟定县审计局	53000021000000002649 4	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	22.63	22.63		7.69		14.94								
牟定县审计局	53000021000000002697 8	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	1.72		0.58		1.14								
牟定县审计局	53000021000000002649 4	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	10.75	10.75		3.66		7.09								
牟定县审计局	53000021000000002697 8	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	0.68	0.68		0.23		0.45								
牟定县审计局	53000021000000002649 4	社会保障缴费	2010801	行政运行	30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69		0.57		1.12								
牟定县审计局	53000021000000002697 8	社会保障缴费	2010850	事业运行	30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13		0.04		0.09								
牟定县审计局	53000021000000002649 4	社会保障缴费	2010801	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74		0.26		0.48								
牟定县审计局	53000021000000002697 8	社会保障缴费	2010850	事业运行	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32		0.11		0.21								
牟定县审计局	53000021000000002649 4	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96		0.33		0.63								
牟定县审计局	53000021000000002697 8	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10		0.03		0.07								
牟定县审计局	53000021000000002649 6	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	32.81	32.81		11.16		21.65								
牟定县审计局	53000021000000002650 4	一般公用经费	2010801	行政运行	30201	办公费	4.10	4.10		1.39		2.71								
牟定县审计局	53000021000000002699 2	一般公用经费	2010850	事业运行	30201	办公费	0.87	0.87		0.30		0.57								
牟定县审计局	53000021000000002650 4	一般公用经费	2010801	行政运行	30205	水费	0.76	0.76		0.26		0.50								
牟定县审计局	53000021000000002650 4	一般公用经费	2010801	行政运行	30206	电费	0.74	0.74		0.25		0.49								
牟定县审计局	53000021000000002650 4	一般公用经费	2010801	行政运行	30211	差旅费	1.95	1.95		0.66		1.29								
牟定县审计局	53000021000000002699 2	一般公用经费	2010850	事业运行	30211	差旅费	1.02	1.02		0.35		0.67								
牟定县审计局	53000021000000002650 1	公务接待费	2010801	行政运行	30217	公务接待费	3.66	3.66		1.24		2.42								
牟定县审计局	53000021000000002650 4	一般公用经费	2010801	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0.07	0.07		0.02		0.05								
牟定县审计局	53000021000000002650 3	工会经费	2010801	行政运行	30228	工会经费	4.29	4.29		1.46		2.83								
牟定县审计局	53000021000000002699 1	工会经费	2010850	事业运行	30228	工会经费	0.32	0.32		0.11		0.21								
牟定县审计局	53000021000000002650 4	一般公用经费	2010801	行政运行	30229	福利费	4.29	4.29		1.46		2.83								
牟定县审计局	53000021000000002699 2	一般公用经费	2010850	事业运行	30229	福利费	0.32	0.32		0.11		0.21								
牟定县审计局	53000021000000002649 9	公车购置及运维费	2010801	行政运行	30231	公务用车运行维护费	0.32	0.32		0.11		0.21								
牟定县审计局	53000021000000002649 9	公车购置及运维费	2010801	行政运行	30231	公务用车运行维护费	1.21	1.21		0.41		0.80								
牟定县审计局	53000021000000002650 2	行政人员公务交通补贴	2010801	行政运行	30239	其他交通费用	20.04	20.04		6.81		13.23								
牟定县审计局	53000021000000002650 4	一般公用经费	2010801	行政运行	30239	其他交通费用	2.00	2.00		0.68		1.32								
合　计							452.00	452.00		153.67		298.33								

部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：牟定县审计局

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款									财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
									小计		本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入												
									小计	其中：本次下达																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
专项业务类	530000200000000004970	牟定县审计局审计业务经费	牟定县审计局	2010804	审计业务	30201	办公费	11.21	11.21	11.21	11.21																
专项业务类	530000200000000004970	牟定县审计局审计业务经费	牟定县审计局	2010804	审计业务	30207	邮电费	2.09	2.09	2.09	2.09																
专项业务类	530000200000000004970	牟定县审计局审计业务经费	牟定县审计局	2010804	审计业务	30211	差旅费	86.86	86.86	86.86	86.86																
专项业务类	530000200000000004970	牟定县审计局审计业务经费	牟定县审计局	2010804	审计业务	30213	维修（护）费	35.00	35.00	35.00	35.00																
专项业务类	530000200000000004970	牟定县审计局审计业务经费	牟定县审计局	2010804	审计业务	30216	培训费	32.00	32.00	32.00	32.00																
专项业务类	530000200000000004970	牟定县审计局审计业务经费	牟定县审计局	2010804	审计业务	30226	劳务费	47.52	47.52	47.52	47.52																
专项业务类	530000200000000004970	牟定县审计局审计业务经费	牟定县审计局	2010804	审计业务	30227	委托业务费	20.00	20.00	20.00	20.00																
上年结转		人员支出其他	牟定县审计局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39999	其他支出	3.55										3.55									
上年结转		人员支出其他	牟定县审计局	2101101	行政单位医疗	39999	其他支出	3.10										3.10									
上年结转		人员支出其他	牟定县审计局	2101102	事业单位医疗	39999	其他支出	0.13										0.13									
上年结转		人员支出其他	牟定县审计局	2101199	其他行政事业单位医疗支出	39999	其他支出	0.69										0.69									
上年结转		人员支出其他	牟定县审计局	2210201	住房公积金	39999	其他支出	0.90										0.90									
合　计								243.05	234.68	234.68	234.68							8.37									

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：牟定县审计局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
牟定县审计局										
牟定县审计局										
牟定县审计局审计业务经费	5300002000000000004970	牟定县审计局2021年计划完成审计项目任务43项目标。预算资金安排234.68万元。1.2021年审计项目计划审计单位43个以上；2.出具审计报告和专项审计调查报告50篇以上； 3.审计查出违规问题金额1000万元以上；4.应上缴审计罚没收入金额100万元以上；5.审计建议采纳情况审计建议被采纳率在95%以上；6.审计纪律执行情况95%以上； 7.应归还原渠道和应调整处理资金金额1000万以上； 8.核减投资额不低于300万元；9.自然资源资产离任审计项目2项以上；10.审计促进整改落实有关问题金额5000万元以上；11.向社会公告审计结果35篇以上。	产出指标	数量指标	审计单位	>=	43	个	定量指标	2021年计划审计单位43个。
			产出指标	数量指标	出具审计和调查报告	>=	50	篇	定量指标	2021年度出具审计报告数量，审计和延伸审计的单位都应计数。
			效益指标	经济效益指标	应归还原渠道资金	>=	1000	万元	定量指标	审计实际查出应归还原渠道金额统计数
			效益指标	经济效益指标	应上缴审计罚没收入	>=	100	万元	定量指标	审计实际查出应上缴审计罚没收入金额统计数
			效益指标	生态效益指标	自然资源资产离任审计	>=	2	个	定量指标	自然资源资产离任审计项目统计数
			效益指标	可持续影响指标	审计查出问题整改率	>=	95	%	定量指标	审计查出问题实际整改情况统计
			效益指标	可持续影响指标	审计促进整改落实有关问题资金	>=	2000	万元	定量指标	审计促进整改落实有关问题统计资金
			满意度指标	服务对象满意度指标	向社会公告审计结果	>=	35	篇	定量指标	审计实际社会公告审计结果统计数
			满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议采纳情况	>=	95	%	定量指标	审计提出建议实际采纳统计数
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大审议满意度	>=	95	%	定量指标	向人大报告满意度
公车购置及运维费	5300002100000000026499	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	21	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	1555.26	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
工会经费	5300002100000000026503	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	21	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	1555.26	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
社会保障缴费	5300002100000000026494	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	21	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	6	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
一般公用经费	5300002100000000026992	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	3	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
社会保障缴费	5300002100000000026978	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	3	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	0	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
其他工资福利支出	5300002100000000026498	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	21	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	6	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
事业人员支出工资	5300002100000000026976	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	3	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	0	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
一般公用经费	5300002100000000026504	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	21	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	1555.26	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
公务接待费	5300002100000000026501	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	21	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	1555.26	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
行政人员公务交通补贴	5300002100000000026502	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	21	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	1555.26	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
行政人员支出工资	5300002100000000026492	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	21	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	6	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
工会经费	5300002100000000026991	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	3	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
住房公积金	5300002100000000026496	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	21	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	6	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

部门项目绩效目标表（另文下达）

单位名称：单定县审计局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

预算06表

政府性基金预算支出预算表

单位名称：牟定县审计局

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
1	2	3	4	5
合　计				

部门政府采购预算表

单位名称：牟定县审计局

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源															
						合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入				小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合　计																					

政府购买服务预算表

单位名称：牟定县审计局

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源																	
							合计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入	上年结转				小计	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
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合　计																							

省对下转移支付预算表

单位名称：牟定县审计局

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																			
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：单定县审计局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新增资产配置表

单位名称：牟定县审计局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8