

2026 年枣庄市峯城区审计局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）主管全区审计工作。负责对全区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、合法和效益情况进行审计监督，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，对国家及省、市有关重大政策措施、区有关重要工作部署贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和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。

（二）贯彻执行审计法律法规和方针政策。起草审计地方规范性文件并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关的地方规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或者提出审计建议。

（三）向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向市人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区直有关部门、镇（街道）党（工）委和政府（办事处）通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议，包括省、市有关重大政策措施、区有关重要工作部署贯彻落实情

况；区级预算执行情况和其他财政收支，区级决算草案，区直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支；镇（街道）政府（办事处）预算执行情况、决算和其他财政收支，区财政转移支付资金；使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级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；区属国有和国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构的境内外资产、负债和损益；区政府驻境外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规和规章规定的其他事项。

（五）按照规定对区管领导干部以及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源离任审计。

（六）组织实施对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理以及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项的专项审计调查。

（七）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、行政诉讼或者区政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）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。

（九）按照有关规定，管理本系统的审计项目计划、人事

和财务工作，协助有关部门管理本系统的机构编制等工作。负责本系统教育培训和干部队伍建设。

（十）指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十一）完成区委、区政府和市审计局交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，明晰职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强审计监督合力。

二、机构设置情况

枣庄市峰城区审计局部门预算只包括枣庄市峰城区审计局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市峄城区审计局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	532.86	522.86	522.86					10.00					
201			一般公共服务支出	416.67	406.67	406.67					10.00					
	08		审计事务	416.67	406.67	406.67					10.00					
		01	行政运行	346.53	346.53	346.53										
		02	一般行政管理事务	70.14	60.14	60.14					10.00					
208			社会保障和就业支出	62.48	62.48	62.48										
	05		行政事业单位养老支出	62.48	62.48	62.48										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65	41.65										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	20.83										
210			卫生健康支出	19.01	19.01	19.01										
	11		行政事业单位医疗	19.01	19.01	19.01										
		01	行政单位医疗	19.01	19.01	19.01										
221			住房保障支出	34.70	34.70	34.70										
	02		住房改革支出	34.70	34.70	34.70										
		01	住房公积金	34.70	34.70	34.70										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市峄城区审计局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				532.86	462.72	70.14	
201			一般公共服务支出	416.67	346.53	70.14	
	08		审计事务	416.67	346.53	70.14	
		01	行政运行	346.53	346.53		
		02	一般行政管理事务	70.14		70.14	
208			社会保障和就业支出	62.48	62.48		
	05		行政事业单位养老支出	62.48	62.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83		
210			卫生健康支出	19.01	19.01		
	11		行政事业单位医疗	19.01	19.01		
		01	行政单位医疗	19.01	19.01		
221			住房保障支出	34.70	34.70		
	02		住房改革支出	34.70	34.70		
		01	住房公积金	34.70	34.70		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区审计局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	522.86	一、一般公共服务支出	406.67	406.67		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	62.48	62.48		
		八、卫生健康支出	19.01	19.01		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	34.70	34.70		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	522.86	本 年 支 出 合 计	522.86	522.86		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	522.86	支 出 总 计	522.86	522.86		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区审计局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				522.86	462.72	440.87	21.85	60.14
201			一般公共服务支出	406.67	346.53	324.68	21.85	60.14
	08		审计事务	406.67	346.53	324.68	21.85	60.14
		01	行政运行	346.53	346.53	324.68	21.85	
		02	一般行政管理事务	60.14				60.14
208			社会保障和就业支出	62.48	62.48	62.48		
	05		行政事业单位养老支出	62.48	62.48	62.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65	41.65		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	20.83		
210			卫生健康支出	19.01	19.01	19.01		
	11		行政事业单位医疗	19.01	19.01	19.01		
		01	行政单位医疗	19.01	19.01	19.01		
221			住房保障支出	34.70	34.70	34.70		
	02		住房改革支出	34.70	34.70	34.70		
		01	住房公积金	34.70	34.70	34.70		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区审计局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						462.72	440.87	21.85
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	439.17	439.17	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	141.68	141.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	86.28	86.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.47	11.47	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	81.52	81.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.65	41.65	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.83	20.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.01	19.01	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.01	2.01	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.70	34.70	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.85		21.85
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.05		7.05
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.58		0.58
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.81		3.81
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.36		8.36
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.55		0.55
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.70	1.70	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区审计局

单位: 万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.06	0.00	1.50	0.00	1.50	0.56	2.08	0.00	1.50	0.00	1.50	0.58

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区审计局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峰城区审计局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市峄城区审计局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						462.72	462.72	462.72						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	439.17	439.17	439.17						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	141.68	141.68	141.68						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	86.28	86.28	86.28						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.47	11.47	11.47						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	81.52	81.52	81.52						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.65	41.65	41.65						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.83	20.83	20.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.01	19.01	19.01						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.01	2.01	2.01						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.70	34.70	34.70						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.85	21.85	21.85						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.05	7.05	7.05						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.58	0.58	0.58						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.81	3.81	3.81						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.36	8.36	8.36						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.55	0.55	0.55						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.70	1.70	1.70						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市峰城区审计局

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		70.14	60.14	60.14			10.00		
挂职人员补助	特定目标类	0.84	0.84	0.84					
取暖费	特定目标类	2.30	2.30	2.30					
审计业务经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00					
安全修缮加固费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
长期聘用人员工资	特定目标类	22.00	22.00	22.00					
财政代管资金	特定目标类	10.00					10.00		

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市峯城区审计局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2026 年未安排政府采购预算。

第三部分

2026 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026 年收入预算 532.86 万元，其中：一般公共预算收入 522.86 万元，其他收入 10.00 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 532.86 万元，其中：基本支出 462.72 万元，项目支出 70.14 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 532.86 万元，较上年预算增加 22.25 万元，其中：

1. 收入预算增加 22.25 万元，其中：一般公共预算收入增加 22.25 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 22.25 万元，其中：基本支出增加 37.25 万元，项目支出减少 15.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员支出增加，新入职人员两名。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.08 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 0.97%，主要原因是增加公务接待费 0.02 万元。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.50 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.58 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 3.57%，主要原因是本年度在职人员人数增加。

三、机关运行经费情况

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。2026 年本部门机关运行经费安排 21.85 万元。较 2025 年预算减少 0.38 万元，下降 1.71%。主要原因是：资产运行维护支出增加（减少）。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中

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,其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于本部门开展日常审计业务等。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

枣庄市峰城区审计局 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 6 个,预算资金 70.14 万元,其中财政拨款 60.14 万元。拟对挂职人员补助、取暖费、审计业务经费、安全修缮加固费、长期临聘人员工资、财政代管资金等 6 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 70.14 万元,其中财政拨款 60.14 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化挂职人员补助、取暖费、审计业务经费、安全修缮加固费、长期临聘人员工资、财政代管资金等项目 2026 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安全修缮加固费		
主管部门及代码		108_枣庄市峰城区审计局	实施单位	枣庄市峰城区审计局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对危险设施安全修缮、机房线路整修、办公场所防护等, 实现设备运行故障率的降低和办公场所的安全性, 减少经济损失金额等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安全修缮加固费	≤10万元
			项目总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	危险设施修缮数量	≥2处
			机房线路整修覆盖机房数量	≥1处
		质量指标	危险设施修缮验收合格率	=100%
			机房设备运行故障率降低比例	≥60%
	时效指标	危险设施修缮完成时限	2026年12月31日前	
		机房线路整修完成时限	2026年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	年度减少经济损失金额	≥8万元
		社会效益指标	安全事故发生率	=0%
可持续影响指标		设施安全保障有效期	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	财政代管资金			
主管部门及代码	108_枣庄市峰城区审计局	实施单位	枣庄市峰城区审计局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	10.00		
总体目标	通过规范拨款程序, 保障资金管理合规性, 提高资金使用效率, 实现审计业务水平提高和智慧建设对审计业务的指导作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10万元
			项目总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	审计业务补充	≥1项
			智慧审计建设应用及完善	≥1项
		质量指标	审计业务合规率	= 100%
			智慧审计系统完善验收合格率	= 100%
		时效指标	年度审计业务完成时限	2026年12月31日
			智慧审计建设及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	智慧建设发挥业务指导作用	良好
		可持续影响指标	提高业务开展水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	挂职人员补助			
主管部门及代码	108_枣庄市峰城区审计局	实施单位	枣庄市峰城区审计局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.84		
	其中: 财政拨款	0.84		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过挂职人员补助项目, 实现对第一书记补助发放的及时性和准确性, 切实保障第一书记服务期间待遇, 实现第一书记工作积极性的提高, 不断提升乡村治理水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目经费	≤0.84万元
			月均支出	≤0.07万元
	产出指标	数量指标	挂职人员数量	≥1人
		质量指标	补助发放精准率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高第一书记工作积极性	提高
		可持续影响指标	提升乡村治理	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		取暖费		
主管部门及代码		108_枣庄市峰城区审计局	实施单位	枣庄市峰城区审计局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.30	
		其中: 财政拨款	2.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过取暖费项目, 保障单位正常供暖, 维持正常办公环境, 实现各项指标保质保量达成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	取暖费	≤2.3万元
			项目总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	取暖面积	≥803平方米
		质量指标	供暖合格率	=100%
		时效指标	按时供暖	按时
	效益指标	经济效益指标	促进供热行业发展	是
		社会效益指标	保障单位正常供暖, 维持正常办公环境	是
		可持续影响指标	建立稳定的供暖保障机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		审计业务经费		
主管部门及代码		108_枣庄市峰城区审计局	实施单位	枣庄市峰城区审计局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.00	
		其中: 财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施全区财经纪律手册等资料编制印刷、审计业务委托费、审计报告复核费、新技术装备应用等业务工作经费, 实现财经工作合规性提升程度和财经纪律宣传教育长效机制建设等			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	审计业务经费	≤25万元
			项目总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	财经纪律手册等资料编制印刷数量	≥600册
			委托审计业务数量	≥1项
			采用智慧审计新技术业务数量	≥1项
		质量指标	财经纪律手册等资料编制印刷合格率	≥98%
			审计业务合规率	= 100%
		时效指标	财经纪律手册等资料编制印刷完成时限	2026年12月31日
	年度审计业务完成时限		2026年12月31日	
	效益指标	经济效益指标	审计监督发现问题金额	≥1000万元
		社会效益指标	财经工作合规性提升程度	显著提升
		可持续影响指标	财经纪律宣传教育长效机制建设	逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位对财经纪律资料的满意度	≥95%
相关单位对审计工作及复核结果的满意度			≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长期临聘人员工资			
主管部门及代码	108_枣庄市峰城区审计局	实施单位	枣庄市峰城区审计局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22.00		
	其中: 财政拨款	22.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过项目聘用人员, 实现人力资源压力的缓解, 提高审计工作效率, 实现临聘人员队伍的稳定性和单位各项工作的正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	长期临聘人员工资	≤22万元
			项目总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥6人
		质量指标	工资发放准确率	=100%
		时效指标	按时发放工资	是
	效益指标	社会效益指标	确保单位各项工作正常有序运转	是
		可持续影响指标	保障临聘人员队伍稳定性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、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。