

预算01表 收支总表

金额单位：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	22, 213, 633. 48	一、一般公共服务支出	16, 905, 320. 28
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	25, 200. 00
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	2, 357, 506. 00
		十、卫生健康支出	
		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	2, 925, 607. 20
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	22, 213, 633. 48	本年支出合计	22, 213, 633. 48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	22, 213, 633. 48	支出总计	22, 213, 633. 48

预算02表 收入总表

金额单位：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	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	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
134	北京市丰台区审计局	22,213,633.48	22,213,633.48	22,213,633.48						
13001	北京市丰台区审计局（本级）	22,213,633.48	22,213,633.48	22,213,633.48						
	合 计	22,213,633.48	22,213,633.48	22,213,633.48						

预算03表 支出预算总表

金额单位：元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	2,157,787.50	2,157,787.50				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	4,385,662.50	4,385,662.50				
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	4,220,329.00	4,220,329.00				
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,305,034.88	1,305,034.88				
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	71,369.10	71,369.10				
50201-办公经费	30201-办公费	75,780.00	75,780.00				
50201-办公经费	30202-印刷费	7,560.00	7,560.00				
50201-办公经费	30207-邮电费	42,120.00	42,120.00				
50201-办公经费	30211-差旅费	5,040.00	5,040.00				
50201-办公经费	30228-工会经费	259,509.27	259,509.27				
50201-办公经费	30229-福利费	235,200.00	235,200.00				
50201-办公经费	30239-其他交通费用	368,640.00	368,640.00				
50202-会议费	30215-会议费	15,120.00	15,120.00				
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5,040.00	5,040.00				
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	205,831.95	205,831.95				
50205-委托业务费	30227-委托业务费	843,960.00	843,960.00	843,960.00			
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	446,237.50	446,237.50				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	698,500.00	698,500.00				
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	1,066,947.00	1,066,947.00				
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	251,690.88	251,690.88				
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	13,764.35	13,764.35				
50201-办公经费	30214-租赁费	120,000.00	120,000.00	120,000.00			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	78,000.00	78,000.00	78,000.00			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6,196.35	6,196.35	6,196.35			
50203-培训费	30216-培训费	25,200.00	25,200.00				
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17,136.00	17,136.00				
50905-离退休费	30302-退休费	154,450.00	154,450.00				
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,457,280.00	1,457,280.00				
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	728,640.00	728,640.00				
50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,550,107.20	1,550,107.20				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,375,500.00	1,375,500.00				
		22,213,633.48	21,145,477.13	1,068,156.35			

预算附表 项目支出表

项目单位		类型	项目名称	支出功能分类科目	支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款		一般公共预算	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	财政专户管理资金	单位资金
134001	北京市丰台区审计局（本级）	行政单位	2022年内部审计网络运行服务费	2010899 其他审计事务支出	50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	20,000.00	一般公共预算		20,000.00						
134001	北京市丰台区审计局（本级）	行政单位	2022年审计中心服务费及款	2010804 审计业务	50205 委托业务费	30227 委托业务费	340,000.00			340,000.00						
134001	北京市丰台区审计局（本级）	行政单位	2022年网络运行维护及硬件维修更新	2010899 其他审计事务支出	50201 办公经费	30214 租赁费	120,000.00			120,000.00						
134001	北京市丰台区审计局（本级）	行政单位	2022年网络运行维护及硬件维修更新	2010899 其他审计事务支出	50205 委托业务费	30227 委托业务费	40,000.00			40,000.00						
134001	北京市丰台区审计局（本级）	行政单位	2022年审计中心服务	2010804 审计业务	50205 委托业务费	30227 委托业务费	126,560.00			126,560.00						
134001	北京市丰台区审计局（本级）	行政单位	2022年审计业务工作经费	2010899 其他审计事务支出	50205 委托业务费	30227 委托业务费	38,000.00			38,000.00						
134001	北京市丰台区审计局（本级）	行政单位	2022年基层党组织党建活动经费	2013202 一般行政管理事务	50299 其他商品和服务支出		6,196.35			6,196.35						
134001	北京市丰台区审计局（本级）	行政单位	2022年联动审计经费	2010804 审计业务	50205 委托业务费	30227 委托业务费	100,000.00			100,000.00						
134001	北京市丰台区审计局（本级）	行政单位	2022年信息系统运维采购项目	2010804 审计业务	50205 委托业务费	30227 委托业务费	277,400.00			277,400.00						
合 计							1,068,156.35	一般公共预算		1,068,156.35						

金额单位：元

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：元	
采购类别	金额
C-服务	246,560.00
合 计	246,560.00

预算06表 财政拨款收支预算总表

收 入			支 出		金额单位：元
项 目	预算数	项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	22,213,633.48	一、本年支出	22,213,633.48		
(一) 一般公共预算资金	22,213,633.48	二、一般公共服务支出	16,905,320.28		
(二) 政府性基金预算资金		三、外交支出			
(三) 国有资本经营预算资金		四、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出	25,200.00		
		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			
		八、社会保险基金支出	2,357,506.00		
		九、卫生健康支出			
		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、其他支出			
		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	2,925,807.20		
		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			
		二、年终结转结余			
二、上年结转					
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
(三) 国有资本经营预算拨款					
收入总计	22,213,633.48	支出总计	22,213,633.48		

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：元

单位名称	功能分类科目		本年预算数			
	科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
				小计	人员经费	
134001-北京市丰台区审计局（本级）	2010801	行政运行	13,360,024.20	13,360,024.20	12,140,182.98	1,219,841.22
134001-北京市丰台区审计局（本级）	2010850	事业运行	2,477,139.73	2,477,139.73	2,477,139.73	
134001-北京市丰台区审计局（本级）	2010899	其他审计事务支出	218,000.00			
134001-北京市丰台区审计局（本级）	2080501	行政单位离退休	171,586.00	171,586.00	154,450.00	17,136.00
134001-北京市丰台区审计局（本级）	2013202	一般行政管理事务	6,196.35			
134001-北京市丰台区审计局（本级）	2010804	审计业务	843,960.00			
134001-北京市丰台区审计局（本级）	2210203	购房补贴	1,375,500.00	1,375,500.00	1,375,500.00	
134001-北京市丰台区审计局（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,457,280.00	1,457,280.00	1,457,280.00	
134001-北京市丰台区审计局（本级）	2210201	住房公积金	1,550,107.20	1,550,107.20	1,550,107.20	
134001-北京市丰台区审计局（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	728,640.00	728,640.00	728,640.00	
134001-北京市丰台区审计局（本级）	2050803	培训支出	25,200.00	25,200.00	25,200.00	
		合 计	22,213,633.48	21,145,477.13	19,883,299.91	1,262,177.22
						1,068,156.35

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	2,604,025.00	2,604,025.00	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	6,459,662.50	6,459,662.50	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	4,220,329.00	4,220,329.00	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	1,066,947.00	1,066,947.00	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,457,280.00	1,457,280.00	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	728,640.00	728,640.00	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,556,725.76	1,556,725.76	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	85,133.45	85,133.45	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,550,107.20	1,550,107.20	
50201-办公经费	30201-办公费	75,780.00		75,780.00
50201-办公经费	30202-印刷费	7,560.00		7,560.00
50201-办公经费	30207-邮电费	42,120.00		42,120.00
50201-办公经费	30211-差旅费	5,040.00		5,040.00
50201-办公经费	30228-工会经费	259,509.27		259,509.27
50201-办公经费	30229-福利费	235,200.00		235,200.00
50201-办公经费	30239-其他交通费用	368,640.00		368,640.00
50202-会议费	30215-会议费	15,120.00		15,120.00
50203-培训费	30216-培训费	25,200.00		25,200.00
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5,040.00		5,040.00
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	222,967.95		222,967.95
50905-离退休费	30302-退休费	154,450.00	154,450.00	
	合 计	21,145,477.13	19,883,299.91	1,262,177.22

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算11表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022					
2023					

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					334, 000. 00
11010623T000002049752-2023年网络运行维护及硬件维修更新	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	201-一般公共服务支出	120, 000. 00
11010623T000002049776-2023年审计中介服务	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	126, 000. 00
11010623T000002049814-2023年审计业务工作经费	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	201-一般公共服务支出	38, 000. 00
11010623Y000002008169-2023年信息系统运维类项目	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	50, 000. 00

预算13表 项目支出绩效表

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目责任人电话	项目总额	其中:		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
134001-北京市丰台区审计局(本级)	11010623T000002049647-2023年内部审计网络教育服务费	31-部门项目	王佳	63812960	20,000.00			进一步持续有效做好全区内部审计人员网络教育培训工作,保障全区专、兼职人员内部审计专业知识水平的不断提高和内部审计工作水平的提高,依据北京市审计局和北京市内部审计协会内部审计平台学习工作要求,需提供内部审计网络教育服务费,以保障丰台区内部审计平台正常运转服务本市后续教育绩效考评的需要,各单位内部审计人员在本年度内能够正常使用,在规定时间内完成全年网络教育规定学习任务。	产出指标	数量指标	内部审计后续教育平台系统规定的内部审计专业相关知识课程学习课时标准,不少于40课时	≥	40	人	
									产出指标	时效指标	支出进度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	依据内部审计后续教育平台的规范操作要求,对参与平台学习的人员的学习情况如实记录(电子),并在年度终平台系统自动进行排序统计	定性	合格		
									成本指标	经济成本指标	关于内部审计网络教育服务费用缴纳要求和协议条款规定	≤	8	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	学习人员满意度	≥	85	%	
	11010623T000002049737-2022年审计中介服务费用尾款	31-部门项目	王赞	63836030	340,000.00	340,000.00		在审计项目数量不断增长、审计项目质量要求逐年提高的情况下,为逐步解决当前审计任务繁重与审计人员数量相对不足、审计人员的专业结构与审计工作任务的要求存在差距等矛盾,需聘请中介机构专业人员	效益指标	社会效益指标	通过聘用中介机构参与审计项目,更好的围绕区委区政府中心工作,进一步加大审计力度,拓宽审计覆盖面,稳步推进公共资源、国有资产、金融、国有资源、国有资产的审计全覆盖,促进重大决策落实、重大项目落地	定性	加大		

金额单位:元

预算13表 项目支出绩效表

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目责任人电话	项目总额	其中:		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
134001-北京市丰台区审计局(本级)	11010623T000002049752-2023年审计中介服务费尾款	31-部门项目	王赞	63836030	340,000.00	340,000.00		在审计项目数量不断增长、审计项目质量要求逐年提高的情况下,为逐步缓解当前审计任务繁重与审计人员数量不相适应、审计机构与审计工作存在差距等矛盾,需聘请中介机构专业人员弥补审计力量不足问题,保质保量完成全年审计计划。高质量推进审计全覆盖,将推动党中央、北京市重大决策部署贯彻落实,区委区政府中心工作落地作为首要政治任务,将国有资产、国有资源、国有资源和领导干部履职情况全部纳入审计监督范围,实施全方位预算审计监督,应用大数据审计,实现区级一级预算单位审计全覆盖,并对重点部门重点行业持续开展现场审计,加强对领导干部自然资源资产离任审计和生态环境专项资金审计;稳步推进民生审计,促进民生领域相关政策落地落实;加大国资国企审计力	成本指标	经济成本指标	聘用成本	≤	1500	元/人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	各项目承担科室对中介机构及人员参与审计项目实施情况的评价及考核情况作为满意度	≥	90	%		
								产出指标	质量指标	聘用中介机构人员参与完成或委托中介机构完成部分审计项目	≥	30	个		
								产出指标	数量指标	项目组长对聘用中介机构人员考评	≥	90	分		
								产出指标	时效指标	一个项目聘用中介服务周期	≥	30	天		
								产出指标	质量指标	租用互联网带宽故障次数	≤	3	次		
								产出指标	质量指标	终端无故障运行率	≥	95	%		
								产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%		
								效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%		
								成本指标	经济成本指标	租用互联网带宽成本	≤	12	万元		
								成本指标	经济成本指标	年度维护成本变化率	≤	10	%		

金额单位:元

预算13表 项目支出绩效表

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人 电话	项目总额	其中:		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
					财政资金	其他资金								
134001-北京市丰台区审计局(本级)	11010623T000002049 776-2023年审计中介服务	31-部门项目	王赞 63836030	126,560.00	126,560.00		一是按期保质保量完成2021年审计项目计划;二是稳步有序推进审计全覆盖,持续加大对党中央重大决策部署贯彻落实情况跟踪审计力度,积极开展重大决策部署落实、重大项目落地、持续拓展审计监督的广度和深度,坚持“四本预算”全覆盖;继续强化大数据审计,稳步推进对区一级预算单位审计全覆盖;强化对重点行业预算执行审计,调动内部审计力量,实现部分重点部门所属二级预算单位审计全覆盖;围绕“七有”“五性”,组织开展对民生资金和项目专项审计;深化国有企业改革、国有资本做强做优做大,组织开展区属国有企业审计;切实发挥审计运行和震慑权力运行和深化经济责任审计。	成本指标	经济成本指标	产出成本控制在预算批复范围内,不超预算	≤	150	万元	
							一是按期保质保量完成2021年审计项目计划;二是稳步有序推进审计全覆盖,持续加大对党中央重大决策部署贯彻落实情况跟踪审计力度,积极开展重大决策部署落实、重大项目落地、持续拓展审计监督的广度和深度,坚持“四本预算”全覆盖;继续强化大数据审计,稳步推进对区一级预算单位审计全覆盖;强化对重点行业预算执行审计,调动内部审计力量,实现部分重点部门所属二级预算单位审计全覆盖;围绕“七有”“五性”,组织开展对民生资金和项目专项审计;深化国有企业改革、国有资本做强做优做大,组织开展区属国有企业审计;切实发挥审计运行和震慑权力运行和深化经济责任审计。	满意度指标	服务对象满意度指标	审计组对中介机构、中介人员工作质量、效果进行考核评价,满意程度在85分以上	≥	85	%	
							一是按期保质保量完成2021年审计项目计划;二是稳步有序推进审计全覆盖,持续加大对党中央重大决策部署贯彻落实情况跟踪审计力度,积极开展重大决策部署落实、重大项目落地、持续拓展审计监督的广度和深度,坚持“四本预算”全覆盖;继续强化大数据审计,稳步推进对区一级预算单位审计全覆盖;强化对重点行业预算执行审计,调动内部审计力量,实现部分重点部门所属二级预算单位审计全覆盖;围绕“七有”“五性”,组织开展对民生资金和项目专项审计;深化国有企业改革、国有资本做强做优做大,组织开展区属国有企业审计;切实发挥审计运行和震慑权力运行和深化经济责任审计。	效益指标	社会效益指标	通过审计,反映被审计单位内部管理和经济活动风险隐患和存在问题,对问题进行原因分析,提出针对性审计意见,促进规范内部管理控制,健全完善体制机制,破解长期存在难以解决的难题,促进经济社会发展健康稳定发展	定性	促进		
							一是按期保质保量完成2021年审计项目计划;二是稳步有序推进审计全覆盖,持续加大对党中央重大决策部署贯彻落实情况跟踪审计力度,积极开展重大决策部署落实、重大项目落地、持续拓展审计监督的广度和深度,坚持“四本预算”全覆盖;继续强化大数据审计,稳步推进对区一级预算单位审计全覆盖;强化对重点行业预算执行审计,调动内部审计力量,实现部分重点部门所属二级预算单位审计全覆盖;围绕“七有”“五性”,组织开展对民生资金和项目专项审计;深化国有企业改革、国有资本做强做优做大,组织开展区属国有企业审计;切实发挥审计运行和震慑权力运行和深化经济责任审计。	产出指标	时效指标	按照审计计划确定的时间完成审计项目	≥	30	天	
							一是按期保质保量完成2021年审计项目计划;二是稳步有序推进审计全覆盖,持续加大对党中央重大决策部署贯彻落实情况跟踪审计力度,积极开展重大决策部署落实、重大项目落地、持续拓展审计监督的广度和深度,坚持“四本预算”全覆盖;继续强化大数据审计,稳步推进对区一级预算单位审计全覆盖;强化对重点行业预算执行审计,调动内部审计力量,实现部分重点部门所属二级预算单位审计全覆盖;围绕“七有”“五性”,组织开展对民生资金和项目专项审计;深化国有企业改革、国有资本做强做优做大,组织开展区属国有企业审计;切实发挥审计运行和震慑权力运行和深化经济责任审计。	产出指标	数量指标	审计项目数量	≥	30	项	
							一是按期保质保量完成2021年审计项目计划;二是稳步有序推进审计全覆盖,持续加大对党中央重大决策部署贯彻落实情况跟踪审计力度,积极开展重大决策部署落实、重大项目落地、持续拓展审计监督的广度和深度,坚持“四本预算”全覆盖;继续强化大数据审计,稳步推进对区一级预算单位审计全覆盖;强化对重点行业预算执行审计,调动内部审计力量,实现部分重点部门所属二级预算单位审计全覆盖;围绕“七有”“五性”,组织开展对民生资金和项目专项审计;深化国有企业改革、国有资本做强做优做大,组织开展区属国有企业审计;切实发挥审计运行和震慑权力运行和深化经济责任审计。	产出指标	质量指标	审计质量,审计质量符合《国家审计准则》要求;审计报告和相关信息得到有效利用;聘用中介机构及人员质量;符合《丰台区审计局聘用审计管理办法》的要求。	定性	符合		
	11010623T000002049 814-2023年审计业务工作经验	31-部门项目	邹军、王赞 63812960	38,000.00	38,000.00		为进一步拓宽内部审计宣传渠道,支持和鼓励内部审计人员及时报送的内部审计信息,工作经验	效益指标	社会效益指标	提升内部审计工作成果的宣传,拓宽内部审计人员知识覆盖面,提高审计人员业务水平	定性	提升		

金额单位:元

预算13表 项目支出绩效表

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
134001-北京市丰台区审计局（本级）	11010623T000002049814-2023年审计业务工作经费	31-部门项目	邹军、王赞	63812960	38,000.00	38,000.00		为进一步拓宽内部审计宣传渠道，支持和鼓励内部审计人员及时报送的内审动态信息、工作经验材料和论文等，提升内部审计工作成果的宣传力度，为全区内审单位订阅内审工作业务用书及刊物。保障审计业务的实际需求，购买审计相关法律法规从审计人员业务水平，更好地完成区委区政府及市署交办的审计业务工作。	产出指标	数量指标	公开招代理	≥	2	次	
									产出指标	数量指标	内部审计业务用各类书籍和刊物的征订量与全区各单位的数量基本达到匹配（基本保证每个单位1本），有隶属二级单位的可酌情增加数量	≥	180	本	
									产出指标	数量指标	聘用中介绩效评价	≥	1	次	
									产出指标	质量指标	内审工作业务书全区覆盖率	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	招代理、中介服务质量	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	购书成本	≤	5	万元	
									成本指标	经济成本指标	招代理、绩效评价成本	≤	9	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	党建活动次数	≥	1	次	
									产出指标	质量指标	经费使用质量	定性	合格		
11010623T000002053535-2023年基层党组织党建活动经费	31-部门项目	于林	63812877	6,196.35	6,196.35	6,196.35		保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。	产出指标	时效指标	完成进度	≤	12	月	
								效益指标	可持续影响指标	基层党建形象	定性	提升			
								成本指标	经济成本指标	预算内使用	≤	6196.35	元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%		
								一是为按期保质保量完成2023年市区联动审计项目，在审计项目数量增加和审计项目质量要求逐年提高的情况下，存在一线审计人员不足的情况，聘请中介机构专业人员弥补审计力量不足问题；二是署市对大数据质量和大数据分析审计要求越来越高，需	产出指标	质量指标	审计质量符合《国家审计准则》要求，审计报告和相关信息得到有效利用	定性	符合		
11010623T000002229175-2023年联动审计经费	31-部门项目	王赞	63812874	100,000.00	100,000.00	100,000.00			产出指标	数量指标	完成市区联动审计项目	≥	1	个	
									产出指标	时效指标	一个项目聘用中介服务周期	≥	15	天	
									满意度指标	服务对象满意度指标	对聘用中介机构及人员的满意度	≥	90	%	

金额单位：元

预算13表 项目支出绩效表

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目责任人 电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
134001-北京市丰台区审计局（本级）	110106237000002229 175-2023年联动审计经费	31-部门项目	王赞	63812874	100,000.00	100,000.00		一是为按期保质保量完成2023年市区联动审计项目，在审计项目数量增加和审计项目质量要求逐年提高的情况下，存在一线审计人员不足的情况，聘请中介机构专业人员弥补审计力量不足问题；二是署市对	效益指标	社会效益指标	通过审计，反映被审计单位内部管理和经济活动真实情况、揭示风险隐患和存在问题，对问题进行原因分析，提出针对性审计意见	提高 定性			
								成本指标	经济成本指标	预算内使用	≤	10	万元		
								效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%		
								成本指标	经济成本指标	年度维护成本变化率	≤	10	%		
	11010623Y000002008 169-2023年信息系统运维类项目	22-其他运转类	武翌	63812960	277,400.00	277,400.00	277,400.00	委托专业技术公司对局内计算机软硬件进行日常维护以及局OA的运行维护。	产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	24	小时	
									质量指标	质量指标	系统正常运行率	≥	96	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	

金额单位：元

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门（单位）名称		北京市丰台区审计局					
总体资金情况（元）	预算支出总额	财政拨款			其他资金		
	22,213,633.48	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		22,213,633.48	21,145,477.13	1,068,156.35			
整体绩效目标	深入学习贯彻党的二十大精神，把学习贯彻精神同全面深刻领会新时代对审计工作提出的新要求结合起来，认真谋划2023年审计项目计划，以高质量项目计划引领高质量审计工作发展。围绕“十四五”审计发展规划，重点做好重大政策落实情况跟踪审计、财政资金审计、民生资金审计、财政审计、民生资金审计、重大公共工程审计、重大公共工程审计、重大公共工程审计、重大公共工程审计、重大公共工程审计等审计工作。抓实审计整改工作，充分发挥审计“治已病、防未病”作用。进一步扩大审计成果利用，为政府宏观决策提供有价值、有分量的参考依据。持续推进《北京市内部审计规定》贯彻落实，进一步加强对内部审计工作的指导和监督。						
其他说明							
整体绩效目标	活动	绩效指标			指标性质	指标值	度量单位
	信息化建设及运行维护	满意度指标服务对象满意度指标使用人员满意度			≥	90	%
	信息化建设及运行维护	产出指标质量指标正常运行率			≥	96	%
	信息化建设及运行维护	成本指标经济成本指标预算内使用			≤	45	万元
	审计业务	成本指标经济成本指标预算内使用			≤	57	万元
	信息化建设及运行维护	效益指标社会效益指标指标局软、硬件正常使用，机房安全运转，电子政务网、外部网络通畅			≥	1	年
	审计业务	满意度指标服务对象满意度指标保障区委区政府中心工作落实；促进被审计单位整体管理水平提高			定性	优良中低差	
审计业务	产出指标质量指标符合《国家审计准则》要求，审计报告和相关信息得到有效利用			定性	优良中低差		
审计业务	效益指标社会效益指标通过聘用中介机构参与审计项目，更好的围绕区委区政府中心工作，进一步加大审计力度，拓宽审计覆盖面，稳步推进公共资金、国有资产、国有资产的审计全覆盖，促进重大决策落实、重大项目落地			定性	优良中低差		