

## 2022年-2024年部门项目中期财政规划表

内部资料，注意保存

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目内容	项目类别	申报依据	项目执行期		项目管理办 法	项目绩效 目标	新建项目 或续建项 目	2021年 预算安排 资金情况	三年资金规划			政策变动 情况说明	备注
						起始年	终止年					2022年单 位申报列 入预算的 项目资金	2023年单 位申报列 入预算的 项目资金	2024年单 位申报列 入预算的 项目资金		
1	审计局	审计业务 经费及外 勤经费	审计局业 务经费及 审计人员 外勤经费 、聘用中 介机构费 用	专项业务	《中华人 民共和国 审计法》 、审计署 办公厅 [2007]41 号文件	2022	2024	永宁县审计局 业务及外勤经 费管理办法		续建项目	50	60	60	60		
2	审计局	投资审计 中心人员 经费及工 作经费	投资审计 中心人员 经费及业 务费	综合业务	中共永宁 县委员会 审计委员 会 会议纪 要[2019]3 号	2022	2024	审计局投资审 计中心人员经 费工作经费由 县财政全额保 障。		续建项目	100	130	130	130		
3	审计局	政府基本 建设投资 审计造价 咨询经费	政府投资 项目聘请 中介审计 经费	专项业务	中共永宁 县委员会 审计委员 会 会议纪 要[2019]3 号	2022	2024	审计局投资审 计中心根据工 作需要中介费 用由县财政全 额保障。		续建项目	300	350	350	350		
4	审计局	审计局办 公用品采 购	审计局业 务经费用 于采购办 公用品	专项业务	《中华人 民共和国 审计法》 、审计署 办公厅 [2007]41 号文件	2022	2024	永政发 [2016]51号 永宁县人民政 府关于印发《 永宁县财政资 金管理暂行办 法》		续建项目	4	10.00	10.00	10.00		
5	审计局	审计局驻 村第一书记 生活补贴 及工作 经费	驻村书记 生活补贴	专项业务	《关于做 好驻村工 作队员待 遇保障工 作的补充 通知》 (宁组通 [2018]85 号)	2022	2024	驻村工作补贴 列入县财政预 算，按季度划 拨到派出单 位，派出单位 根据驻村人员 的考勤情况， 按照每人每天 100元标准为 驻村人员发放 伙食补助，按 照每人每月100 元标准发 放通 信补贴。		新建项目	0	5.39	5.39	5.39		

永政发[2016]51号 永宁县人民政府关于印发《永宁县财政资金管理暂行办法》										

## 2022年部门项目预算申报表

内部资料，注意保存

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目内容	项目类别	是否政府采购	是否民生项目	项目绩效目标	项目管理办法	申报依据	依据核心内容	支出功能分类科目				政府经济科目			部门经济科目			2021年预算安排情况				2022年单位申报列入预算的项目资金				
											类	款	项	科目名称	类	款	科目名称	类	款	科目名称	2021年合计	年初预算数	预算追加数	2020年预算结余数	合计	建设类经费	补助类经费	专项业务类经费	
1	永宁审计局	审计业务经费及外勤经费	审计局业务经费及审计人员外勤经费、聘用中介机构费用	专项业务	否	否	日常工作开展	永宁审计局业务及外勤经费管理办法	《中华人民共和国审计法》、审计署办公厅[2007]41号文件	《审计法》第十一条审计机关履行职责所必需的经费应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证。审办发[2007]41号“地方各级财政部门应对本级审计机关的审计外勤经费在部门预算中予以安排。	201	08	99	其他审计事务支出	502	01	办公经费	302	01	办公费	46	46	0	0	60.00				60.00

2	永宁县审计局	投资审计中心人员经费及工作经费	投资审计中心经费及业务费	综合业务	否	否	日常工作开展	中共永宁县委审计委员会[2019]3号会议纪要	审计局投资审计中心人员经费由县财政全额保障。中共永宁县编制委员会会议纪要[2020]3号给投资审计中心增加2名自收自支编制。	201	08	99	其他审计事务支出	502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	100	100	0	0	130.00			130.00
3	永宁县审计局	政府基本建设投资造价咨询经费	政府投资项目聘请中介审计费	专项业务	否	否	日常工作开展	中共永宁县委审计委员会[2019]3号会议纪要	审计局投资审计中心根据工作需要中介费用由县财政全额保障。	201	08	04	审计业务	502	05	委托业务费	302	27	委托业务费	300	300	0	0	350.00			350.00
4	永宁县审计局	审计局办公用品采购	审计局业务用于办公用品	综合业务	是	否	日常工作开展	永政发[2016]51号永宁县人民政府关于印发《永宁县财政资金暂行管理办法》	《审计法》第十一条审计机关履行职责所必需的经费应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证。审办发[2007]41号“地方各级财政部门应对本级审计机关的审计外勤经费在部门预算中予以安排。	201	08	99	其他审计事务支出	502	01	办公经费	302	01	办公费	4	4	4	0	10.00			10.00

5	永宁县审计局	审计局驻村第一书记生活补贴及工作经费	驻村书记生活补贴	综合业务	否	否	日常工作开展	《关于做好驻村工作队待遇保障工作的补充通知》（宁组通[2018]85号）	《关于做好驻村工作队待遇保障工作的补充通知》（宁组通[2018]85号）	驻村工作补贴列入县财政预算，按季度划拨到派出单位，派出单位根据驻村人员的考勤情况，按照每人每天100元标准为驻村人员发放伙食补助，按照每人每月100元标准发放通信补贴。	201	08	99	其他审计事务支出	502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	0	0	0	0	5.39			5.39
总计																				450	450	0	0	555.39			555.39	

## 永宁县审计局项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		审计业务经费及外勤经费					
主管单位		永宁县审计局		实施单位		永宁县审计局	
项目属性		上年延续性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	150	年度资金总额:	50		
		其中:财政拨款	150	其中:财政拨款	50		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			年度目标			
	<p>根据《中华人民共和国审计法》第十一条审计机关履行职责所必需的经费应当列入财政预算,由本级人民政府予以保证;审计署办公厅[2007]41号文件“地方各级财政部门应对本级审计机关的审计外勤经费在部门预算中予以安排”。加大审计监督力度,深入改进作风,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,推动反腐倡廉建设,促进党群干部及社会各方面关系和谐。</p> <p>目标1:组织完成永宁县审计委员会年初制定的永宁县党政主要领导干部经济责任审计任务;</p> <p>目标2:完成上级审计部门和永宁县委政府交办的其他审计工作任务;</p> <p>目标3:完成2020年度永宁县本级财政预算执行审计及其他财政收支情况审计项目;</p> <p>目标4:完成年度政府投资项目审计任务;</p> <p>目标5:配合完成审计厅、银川市审计局抽调审计人员参与区市审计项目。经费主要用于审计局零星购买办公用品10万元,临聘人员生活补助20万元,审计人员外勤经费补助30万元。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:完成2021年度永宁县本级预算执行审计及其他财政收支情况审计项目	≥3个
			指标2:			指标2:完成上级审计部门和永宁县委政府交办的其他审计工作任务	≥8个
						指标3:组织完成永宁县审计委员会年初制定的永宁县党政主要领导干部经济责任审计任务	≥8个
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:完成2020年度永宁县本级预算执行审计并通过县人大会会议审议通过	合格
			指标2:			指标2:被审计单位对审计建议采用率	≥80%
						指标3:审计结果整改率	≥80%
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:完成党政主要领导干部经济责任审计项目按期完成时效性	及时	
		指标2:			指标2:审计项目完成率	≥96%	
		……			指标3:审计案件办结率	≥90%	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:零星购买办公用品金额	≤10万元	
		指标2:			指标2:订阅审计报刊杂志	≤3万元	
					指标3:临聘人员生活补助	≤20万元	
		……			指标4:审计外勤经费补助	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:通过审计促进财政增收节支及节约财政资金	≥500万元	
			指标2:		指标2:		
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1:促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	≥8条	
	指标2:		指标2:为全县经济社会保驾护航,对违反财经财务工程管理的行为责令限期整改,提出审计建议		≥15条		
	……		指标3:促进永宁县国民经济健康发展		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1:永宁县委、政府对审计工作满意度	≥90%	
指标2:			指标2:自治区审计厅、银川市审计局对我县审计工作满意度		≥90%		
……			指标3:被审计单位对审计工作满意度		≥90%		



## 永宁县审计局项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		政府基本建设投资审计造价咨询经费							
主管单位		永宁县审计局		实施单位		永宁县审计局			
项目属性		上年延续性项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		900		年度资金总额:		300	
		其中:财政拨款		900		其中:财政拨款		300	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标(2021年—2023年)				年度目标			
		<p>根据《自治区人民政府办公厅关于进一步完善和规范投资审计工作的通知》宁政办发[2018]64号、《永宁县政府投资审计管理办法》及中共永宁县委员会审计委员会[2019]3号会议纪要:审计局投资审计中心工作经费根据工作需要聘用人员和中介费用由县财政全额保障。</p> <p>目标1:提高审计质量发挥审计监督职能,逐步实现对已进行招标投标程序的政府投资项目审计全流程监督。</p> <p>目标2:加强县委对重大项目工程审计和资金支付的集中统一领导。</p> <p>目标3:依法对政府投资项目进行审计监督,对工程招标、资金支付、变更验收、工程绩效中发现问题,依法责成各相关单位进行整改。</p>							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1:委托中介完成全县已进行招标投标程序的政府投资项目工程预算造价或决算造价审计	≥12个
指标2:					指标2:中介完成全县已进行招标投标程序的政府投资项目工程预算造价或决算造价审计报告	≥10篇			
.....					指标3:聘请第三方中介审计费用	≤300万元			
质量指标	指标1:				质量指标	指标1:审计报告质量	合格及以上		
	指标2:					指标2:审计报告准确率	≥98%		
时效指标	指标1:				时效指标	指标1:造价咨询审计报告工作完结及时性	及时		
	指标2:					指标2:			
成本指标	指标1:				成本指标	指标1:工程1000万元以下咨询费标准	≤3‰		
	指标2:					指标2:工程1001万元-5000万元以下咨询费标准	≤2.8‰		
	.....					指标3:工程5001-8000万元以下咨询费标准	≤2.6‰		
				指标4:工程8001-1亿元的咨询费标准		≤2.2‰			
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:促进审计项目招投标率	≥85%			
		指标2:			指标2:促进财政增收节支	≥3%			
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:社会公众对审计工作认可度	提升			
		指标2:			指标2:促永宁县进国民经济健康发展	长期			
生态效益指标	指标1:		生态效益指标						
	指标2:								
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:审计成果转化	长期				
	指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:被审计单位对审计工作满意度	≥90%			
		指标2:			指标2:被审计项目使用单位满意度	≥90%			

## 永宁县审计局项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	审计局驻村第一书记生活补贴及工作经费						
主管单位	永宁县审计局		实施单位		永宁县审计局		
项目属性	新建项目		项目期		二年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	9	年度资金总额:	3			
	其中:财政拨款	9	其中:财政拨款	3			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2021年—2023年)			年度目标			
	<p>审计局根据永党组发[2021]31号《关于先派驻村第一书记和工作队员开展工作的通知》我单位选派吴江太同志到胜利乡先锋村担任驻村第一书记。同时根据《关于进一步加强贫困村驻村工作队选派管理工作的通知》(宁组通[2018]5号)、《关于做好驻村工作队员待遇保障工作的补充通知》(宁组通[2018]85号)有关规定,派出单位每年从行政事业经费中为驻村工作队安排不少于1万元的工作经费,每年安排驻村第一书记和工作队员体检1次、并为其办理保额不低于30万元/人的人身意外伤害保险,按规定报销医疗费。驻村工作补贴列入县财政预算,按季度划拨到派出单位,派出单位根据驻村人员的考勤情况,按照每人每天100元标准为驻村人员发放伙食补助,按照每人每月100元标准发放通信补贴。</p> <p>目标1:保障驻村工作人员补贴正常发放; 目标2:为先锋村购买办公用品等费用支出;</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 驻村第一书记生活补贴	≤4.5万元
			指标2:			指标2: 先锋村购买办公用品等费用支出	≤1万元
			.....			指标3: 办公用品采购完成率	100%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 驻村工作人员工作质量	提升
			指标2:				
			.....				
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 驻村工作人员补贴按时发放	及时发放
			指标2:			指标2: 驻村工作人员社保按时缴纳	按月缴纳
			.....			指标3: 办公用品采购及时性	及时
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 人员补贴总成本	≤5万元	
		指标2:			指标2: 办公用品成本	≤1万元	
		.....					
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 驻村工作人员工作效率	提升
			指标2:			指标2: 群众驻村工作人员工作认可度	提升
				指标3: 促进乡村振兴, 乡村经济健康发展		长期	
	可持续性影响指标		可持续性影响指标	促进社会稳定和谐, 驻村工作人员幸福指数	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 先锋村对驻村工作人员工作满意度	≥90%	
		指标2:					
		.....					

## 永宁县审计局项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		投资审计中心人员经费及工作经费					
主管单位		永宁县审计局		实施单位		永宁县审计局	
项目属性		延续性		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	300	年度资金总额:	100		
		其中:财政拨款	300	其中:财政拨款	100		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)			年度目标			
	<p>根据中共永宁县委员会审计委员会 [2019]3号会议纪要: 审计局投资审计中心工作经费根据工作需要聘用人员和中 介费用由县财政全额保障。 完成政府投资项目 目标1: 投资审计中心人员工资、缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金、发放效能奖等人员基本费用支出; 目标2: 投资审计中心购买办公用品等费用支出; 目标3: 投资审计中心正常运转工作经费。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 政府投资项目工程审计数量	≥10件
			指标2:			指标2: 领取工资人数	8人
			.....			指标3: 办公用品采购完成率	100%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 审计工作质量	提升
			指标2:			指标2: 被审计单位对审计建议采纳率	≥80%
			.....			指标3: 审计结果整改率	≥80%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 人员工资按时发放	准时发放
			指标2:			指标2: 社保按时缴纳	按月缴纳
			.....			指标3: 办公用品采购及时性	及时
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 人员工资成本	≤120万元
			指标2:			指标2: 办公用品成本	≤20万元
			.....			指标3: 其他正常运转经费	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 审计人员工作效率	提升
			指标2:			指标2: 社会公众对审计工作认可度	提升
				指标3: 促进国民经济健康发展		长期	
	可持续性影响指标			可持续性影响指标	促进社会稳定和谐, 职工幸福指数	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 永宁县委、政府对审计工作满意度	≥90%	
		指标2:			指标2: 自治区审计厅、银川市审计局对我县审计工作满意度	≥90%	
		.....			指标3: 被审计单位对审计工作满意度	≥90%	