

## 2025年-2027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	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	三年资金规划			政策变动情况说明	备注
					起始年	终止年				2025年单位申报列入预算的项目资金	2026年单位申报列入预算的项目资金	2027年单位申报列入预算的项目资金		
1	审计局	审计业务经费	审计局业务经费、聘用中介机构费用	《中华人民共和国审计法》	2025	2027	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	28	28	28		
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	中共永宁县委员会审计委员会会议纪要[2019]3号	2025	2027	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	150	150	150		1、审计中心工作人员基本工资78万元；2、人员社保等支出62万；3、工会经费及运行经费10万元。
3	审计局	政府基本建设投资经费	政府投资项目聘请中介审计经费	中共永宁县委员会审计委员会会议纪要[2019]3号	2025	2027	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	150	150	150		截止2024年10月欠中介公司费用483万元
4	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	《关于做好驻村工作队队员待遇保障工作的补充通知》（宁组通[2018]85号）	2025	2027	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	3.00	3.00	3.00		

5	审计局	实职业年金	核定做实职业年金	核定做实职业年金	2025	2027	永宁县财政资金 管理暂行办法 (永政办发【 2016】51号)		续建项目	8.63	8.63	8.63		
---	-----	-------	----------	----------	------	------	--	--	------	------	------	------	--	--

### 2025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	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			2024年预算安排情况				2025年单位申报列入预算的项目资金				财政核定金额	
										类	款	项	科目名称	类	款	科目名称	类	款	科目名称	2024年合计	年初预算数	预算追加数	2024年预算结余数	合计	中央、自治区级资金	市级资金	县级资金		
1	永宁县审计局	审计业务经费	审计局业务经费、聘用中介机构费用	否	否	日常工作开展	永政发[2016]51号 永宁县人民政府关于印发《永宁县财政资金管理暂行办法》	《中华人民共和国审计法》	《审计法》第十二条 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。	201	08	99	其他审计事务支出	502	01	办公经费	302	01	办公费	45	45	0	0	28.00				28.00	
2	永宁县审计局	投资审计中心人员经费及工作经费	投资审计中心人员经费及业务费	否	否	日常工作开展	永政发[2016]51号 永宁县人民政府关于印发《永宁县财政资金管理暂行办法》	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人员经费工作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	50	事业运行	502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	150	150	0	0	150.00				150.00	
3	永宁县审计局	政府基本建设投资审计经费	政府投资项目聘请中介审计经费	否	否	日常工作开展	永政发[2016]51号 永宁县人民政府关于印发《永宁县财政资金管理暂行办法》	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	200	200	0	0	150.00				150.00	
4	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	否	否	日常工作开展	永政发[2016]51号 永宁县人民政府关于印发《永宁县财政资金管理暂行办法》	《关于做好驻村工作队队员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	01	行政运行	501	99	其他商品和服务支出	301	06	其他商品和服务支出	3	3	0	0	3.00				3.00	
5	永宁县审计局	职业年金	足额缴纳社保费	否	否	日常工作开展	永宁县财政资金管理暂行办法（永政办发【2016】51号）	核定做实职业年金	核定做实职业年金	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	501	02	社会保障缴费	301	09	职业年金缴费	4.87	4.87	0.62	0	8.63				8.63	

总计																402.87	402.9	0.62	0	339.63			339.63	
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	-------	------	---	--------	--	--	--------	--

## 永宁县审计局项目支出预算绩效目标申报表

(2025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:	450	年度资金总额:	150		
		其中:财政拨款	450	其中:财政拨款	150		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2025年—2027年)			年度目标			
	<p>根据中共永宁县委委员会审计委员会[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及中介费用由县财政全额保障。根据中共永宁县编制委员会会议纪要[2019]3号给投资审计中心增加2名自收自支编制。完成政府投资项目:</p> <p>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;</p> <p>目标2:投资审计中心购买办公用品等费用支出;</p> <p>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:政府投资项目工程造价审计数量	≥8件
			指标2:			指标2:领取工资、缴纳社保、住房公积金、发放奖金人数	8人
			.....			指标3:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:工程造价报告审计工作质量	提升
			指标2:			指标2:工程建设主体对工程造价咨询报告采用率	≥85%
			.....			指标3:工程造价咨询报告问题结果整改率	≥65%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:人员经费按时发放及缴纳	按时完成
			指标2:			指标2:社保、住房公积金缴纳时效性	按时完成
			.....			指标3:	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:人员经费成本	≤130万元	
		指标2:			指标2:采购办公用品成本	≤10万元	
		.....			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
可持续性影响指标				指标3:			促进社会和谐,职工幸福指数
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、县政府对工程造价工作满意度	≥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:工程建设主体对审计工作满意度	≥90%	

## 永宁县审计局项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		政府基本建设投资审计经费					
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:	450	年度资金总额:	150		
		其中: 财政	450	其中: 财政拨款	150		
		其他		其他资金			
总体目标	中期目标 (2025年—2027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 and 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监督全覆盖。</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、工程绩效中发现的问题, 依法责成各相关单位进行整改。</p> <p>目标4: 维护国家财政经济秩序, 促进廉政建设。</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	≥20个
			指标2:			指标3: 聘请第三方中介审计费用	≤300万元
			.....			指标3:	
		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3: 工程8001万元-1亿元以下咨询费标准		≤2.2‰	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 促进财政增收节支	≥3%
			指标2:			指标2:	
		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:	
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 提高项目生态效益	提升	
		指标2:			指标2:		
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 工程造价审计成果转化	长期	
		指标2:			指标2:		
满意指标	服务对象	指标1:		服务对象	指标1: 被审计项目使用单位满意度	≥90%	

	反 目 标	满意度指标	指标2:		满意度指标	指标2:	
--	-------------	-------	------	--	-------	------	--

## 永宁县审计局项目支出预算绩效目标申报表

(2025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(2025年—2027年)				年度目标			
		<p>根据《关于做好驻村工作人员待遇保障工作的补充通知》(宁组通[2018]85号)有关规定,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;</p> <p>目标2:为望远镇上河村项目发展争取资金。</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	≤3万元		
			指标2:			指标2:上河村项目发展争取奖金	≤5万元		
			.....			指标3:支持上河村发展项目	≥1个		
		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	按时完成		
			指标2:			指标2:驻村工作人员工资、社保、福利按时发放和缴纳	按时完成		
			.....			指标3:			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:人员补贴总成本	≤3万元			
		指标2:			指标2:上河村发展项目资金支付金额	≥1万元			
		.....			指标3:				
	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:县委、组织部对驻村工作人员工作满意度	≥90%			
		指标2:			指标2:				
		.....			指标3:				

## 永宁县审计局项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		审计业务经费							
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:		84		年度资金总额:		28	
		其中:财政拨款		84		其中:财政拨款		28	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2025年—2027年)				年度目标				
	<p>根据《中华人民共和国审计法》第十二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。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、县政府交办的其他审计工作任务;</p> <p>目标3:完成2023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。</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2024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、县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2024年度永宁县本级预算执行审计并通过县人大会议审议通过审计任务	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:审计项目完成比率	≥80%		
			.....			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及制作费金额	≤16万元		
	指标2:			指标2:订阅审计专业报刊杂志		≤5万元			
				指标3:劳务派遣人员费用		≤22万元			
	.....			指标4:审计局食堂食材采购		≤5万元			
				指标5:差旅费		≤2万元			
	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:促进永宁县国民经济健康发展	长期		
		.....			指标3: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			
	可持续性影响指标			可持续性影响指标	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	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、县政府对审计工作满意度	≥90%			
		指标2:			指标2:被审计单位对审计工作满意度	≥90%			
		.....			指标3:自治区审计厅、银川市审计局对我县审计工作满意度	≥90%			

## 永宁县审计局项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		审计局核定做实职业年金					
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		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额		年度资金总额:		8.63	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		8.63	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2025年—2027年)			年度目标			
	核定做实职业年金						
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: 缴纳职业年金职工人数	≤8人
			指标2:			指标2:	
			.....			指标3:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 职业年金缴纳完成率	100%
			指标2:			指标2: 职业年金计提准确性	100%
			.....			指标3:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 缴纳完成及时性	100%
			指标2:			指标2:	
			.....			指标3:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 支付职工职业年金	≤8.63万元
			指标2:			指标2:	
			.....			指标3:	
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 社会福利保障程度	提高
			指标2:			指标2:	
					经济效益指标	指标1:	
				指标2:			
				生态效益指标		指标1:	
					指标3:		
	可持续性影响指标			可持续性影响指标			
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: 缴纳职业年金职工满意度	≥95%	
		指标2:			指标2:		
		.....			指标3:		

