

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	18

三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	37
九、国有资产信息.....	38
十、名词解释.....	39
十一、其他需要说明的事项.....	40

部门预算收支总表

319 石家庄市审计局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5091.58	一、一般公共服务支出	3739.61
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1008.02
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	190.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

319 石家庄市审计局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	285.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	5091.58	本年支出合计	5223.07
33	上年结转结余	131.49	年终结转结余	
34	收入总计	5223.07	支出总计	5223.07

部门预算收入总表

319 石家庄市审计局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5223.07	5091.58	5091.58							131.49
2	201	一般公共服务支出	3739.61	3608.12	3608.12							131.49
3	20108	审计事务	3739.61	3608.12	3608.12							131.49
4	2010801	行政运行	2629.12	2629.12	2629.12							
5	2010804	审计业务	959.43	827.94	827.94							131.49
6	2010805	审计管理	122.06	122.06	122.06							
7	2010806	信息化建设	9.00	9.00	9.00							
8	2010899	其他审计事务支出	20.00	20.00	20.00							
9	208	社会保障和就业支出	1008.02	1008.02	1008.02							
10	20805	行政事业单位养老支出	999.63	999.63	999.63							

319 石家庄市审计局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2080501	行政单位离退休	629.78	629.78	629.78							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.85	269.85	269.85							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	100.00							
14	20899	其他社会保障和就业支出	8.39	8.39	8.39							
15	208999	其他社会保障和就业支出	8.39	8.39	8.39							
16	210	卫生健康支出	190.44	190.44	190.44							
17	21011	行政事业单位医疗	190.44	190.44	190.44							
18	2101101	行政单位医疗	107.36	107.36	107.36							
19	2101103	公务员医疗补助	83.08	83.08	83.08							
20	221	住房保障支出	285.00	285.00	285.00							

319 石家庄市审计局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	22102	住房改革支出	285.00	285.00	285.00							
22	2210201	住房公积金	285.00	285.00	285.00							

部门预算支出总表

319 石家庄市审计局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5223.07	4112.58	1110.49			
2	201	一般公共服务支出	3739.61	2629.12	1110.49			
3	20108	审计事务	3739.61	2629.12	1110.49			
4	2010801	行政运行	2629.12	2629.12				
5	2010804	审计业务	959.43		959.43			
6	2010805	审计管理	122.06		122.06			
7	2010806	信息化建设	9.00		9.00			
8	2010899	其他审计事务支出	20.00		20.00			
9	208	社会保障和就业支出	1008.02	1008.02				
10	20805	行政事业单位养老支出	999.63	999.63				
11	2080501	行政单位离退休	629.78	629.78				
12	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.85	269.85				

319 石家庄市审计局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	5							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00				
14	20899	其他社会保障和就业支出	8.39	8.39				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	8.39	8.39				
16	210	卫生健康支出	190.44	190.44				
17	21011	行政事业单位医疗	190.44	190.44				
18	2101101	行政单位医疗	107.36	107.36				
19	2101103	公务员医疗补助	83.08	83.08				
20	221	住房保障支出	285.00	285.00				
21	22102	住房改革支出	285.00	285.00				
22	2210201	住房公积金	285.00	285.00				

部门预算财政拨款收支总表

319 石家庄市审计局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5091.58	一、一般公共服务支出	3739.61	3739.61		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1008.02	1008.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	190.44	190.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

319 石家庄市审计局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	285.00	285.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	5091.58	本年支出合计	5223.07	5223.07		
33	年初财政拨款结转和结余	131.49	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	131.49					

319 石家庄市审计局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5223.07	支出总计	5223.07	5223.07		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

319 石家庄市审计局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5223.07	4112.58	1110.49
2	201	一般公共服务支出	3739.61	2629.12	1110.49
3	20108	审计事务	3739.61	2629.12	1110.49
4	2010801	行政运行	2629.12	2629.12	
5	2010804	审计业务	959.43		959.43
6	2010805	审计管理	122.06		122.06
7	2010806	信息化建设	9.00		9.00
8	2010899	其他审计事务支出	20.00		20.00
9	208	社会保障和就业支出	1008.02	1008.02	
10	20805	行政事业单位养老支出	999.63	999.63	
11	2080501	行政单位离退休	629.78	629.78	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.85	269.85	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	8.39	8.39	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	8.39	8.39	
16	210	卫生健康支出	190.44	190.44	
17	21011	行政事业单位医疗	190.44	190.44	
18	2101101	行政单位医疗	107.36	107.36	

319 石家庄市审计局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2101103	公务员医疗补助	83.08	83.08	
20	221	住房保障支出	285.00	285.00	
21	22102	住房改革支出	285.00	285.00	
22	2210201	住房公积金	285.00	285.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

319 石家庄市审计局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4112.58	3757.03	355.55
2	301	工资福利支出	3080.33	3080.33	
3	30101	基本工资	742.29	742.29	
4	30102	津贴补贴	546.54	546.54	
5	30103	奖金	681.89	681.89	
6	30107	绩效工资	122.50	122.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.85	269.85	
8	30109	职业年金缴费	100.00	100.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	107.36	107.36	
10	30111	公务员医疗补助缴费	83.08	83.08	
11	30112	其他社会保障缴费	8.39	8.39	
12	30113	住房公积金	285.00	285.00	
13	30199	其他工资福利支出	133.43	133.43	
14	302	商品和服务支出	355.55		355.55
15	30201	办公费	16.46		16.46
16	30207	邮电费	83.76		83.76
17	30211	差旅费	42.60		42.60
18	30215	会议费	3.63		3.63

319 石家庄市审计局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	8.24		8.24
20	30217	公务接待费	2.20		2.20
21	30228	工会经费	25.55		25.55
22	30229	福利费	18.56		18.56
23	30231	公务用车运行维护费	9.20		9.20
24	30239	其他交通费用	104.96		104.96
25	30299	其他商品和服务支出	40.39		40.39
26	303	对个人和家庭的补助	676.70	676.70	
27	30302	退休费	629.78	629.78	
28	30304	抚恤金	36.00	36.00	
29	30305	生活补助	1.55	1.55	
30	30309	奖励金	9.37	9.37	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

319 石家庄市审计局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

319 石家庄市审计局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

319 石家庄市审计局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	11.40	11.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	9.20	9.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	9.20	9.20		
8	三、公务接待费	2.20	2.20		

石家庄市审计局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市审计局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市审计局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市审计局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 5223.07 万元，其中：一般公共预算收入 5091.58 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 131.49 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市审计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 5223.07 万元，其中基本支出 4112.58 万元，包括人员经费 3757.03 万元和日常公用经费 355.55 万元；项目支出 1110.49 万元，主要为审计执法经费 700 万元，数据流量和处理经费 110 万元等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 5223.07 万元，较 2024 年预算减少 316.60 万元，其中：基本支出减少 58.49 万元，主要为人员减少，基本支出减少。项目支出减少 258.11 万元，主要为项目经费压减，项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 355.55 万元，主要用于办公费、差旅费、邮电费、日常维修等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 11.40 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 9.20 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 9.20 万元）；公务接待费 2.20 万元。与 2024 年相比减少 2.80 万元，增减变化的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和省委十届全会精神，认真落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神，准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对审计工作提出的新任务新要求，紧紧围绕党中央、国务院重大决策部署和市委、市政府中心工作，按照第二十届中央审计委员会第一次会议“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”的工作要求，依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，深入推进全市审计事业高质量发展。

——组织研究全省审计工作 2025 年重大事项、工作和改革试点等；

——科学合理制定 2025 年审计项目计划，审计项目数量达到 60 个以上；

——提出助力全省经济高质量发展、促进被审计单位彻底整改、杜绝屡查屡犯问题等建议，审计建议数量达到 180 条以上。

（二）分项绩效目标

1、坚持政治站位，以高质量审计保障经济社会高质量发展

绩效目标：强化党对审计工作的集中统一领导，把思想认识和行动高度统一到习近平总书记重要讲话精神上来，统一到中央决策部署上来，统一到市委、市政府工作要求上来；树立审计工作全国“一盘棋”理念，创新审计管理方式和组织方式，推动审计项目的深度融合和“两统筹”；建立健全全市内部审计机构建设，积极构建审计机关审计与被审计单位内审自查自纠相结合的工作机制，监督内部审计职责履行情况，检查内部审计业务质量；优化资源配置，通过向社会购买服务等多种方式，合理运用内部审计和社会审计力量，形成审计监督合力。

绩效指标：审计项目数量达到 60 个以上。

2、坚持主责主业，依法开展审计监督

绩效目标：强化风险意识和底线思维，聚焦关键领域，加强分析研判和监测预警，做到党中央重大决策部署到哪里、国家利益延伸到哪里、公共资金运用到哪里、公权力行使到哪里、审计监督就跟进到哪里。

绩效指标：审计计划完成率达到 100%，审计通知书按时送达，审计底稿取证合规，审计报告全部征求意见，审计档案及时归档。

3、坚持创新方式方法，充分发挥审计监督效能

绩效目标：积极稳妥推进信息化建设，构建覆盖全省的审计数据系统，特别是市本级一级预算单位的联网审计工作，及时发现并纠正苗头性、倾向性问题，做到早发现、早提醒、早查处；通过数字化审计方式进行“集中分析、系统研究、发现疑点、分散核实、精准定位”，强化审计分析研究，提升审计效能，防范审计风险；保障审计系统安全运行，保障联网安全通畅，分析数据存储安全、有效应用，推动全市审计信息化建设健康发展。

绩效指标：系统运行无故障率达到 95%以上，根据审计业务需求新增、修改、删除后数据分析模型的保有量 30 个以上，预算单位数据采集率达到 98%以上，数据转换率达到 100%。

4、坚持推动审计整改，促进被审计单位规范化管理

绩效目标：通过提炼审计工作经验、推广制度创新做法，进行经验交流和学习，提升审计机关、审计人员工作水平；通过提出或采取相关措施，推动被审计单位对审计发现问题的整改或完善体制、机制、制度；建立健全审计与纪检监察、巡视巡察、组织人事等其他监督部门的贯通协调机制，更好发挥审计监督作用。

绩效指标：审计问题整改率达到 85%以上，根据审计建议推动被审计单位建立健全规章制度达到 10 项以上，移送重大案件线索和事项的数量达到 5 项以上。

5、坚持从严从实要求，狠抓机关建设和干部队伍培养

绩效目标：加大宣传培训力度，强化运用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作；加大专业技能培训，强化人才引进和实践锻炼，不断提升审计干部队伍素质，完成审计铁军的建设任务；保障办公环境相对稳定，延续对办公用房的租用，保障正常办公条件；对办公楼进行日常维修、维护，满足审计人员正常办公的需求。

绩效指标：全面提升审计人员素质，保障参训人员合格率达到 95%以上；办公用房的租赁保障办公时长达 2025 年一整年；办公楼日常维修能够满足正常办公的需求。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

由主管局长任组长，办公室、法规科、人事教育科、机关党委、内审科、整改科数据中心为成员，组成预算绩效工作领导小组。始终把预算绩效工作列入年度工作计划重点，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等有效融入预算管理全过程。领导小组下设办公室，根据部门职责和项目特点，对照预算文本和设定的绩效目标，制定预算绩效管理具体工作方案，并对预算项目绩效目标和绩效指标的完成情况，进行绩效分析和评价，发现问题及时采取措施，明确责任主体，积极推动完成目标、指标。

2、加强内部监督

严格执行部门财务管理办法和部门资产管理暂行规定，坚持“统一领导、归口负责、分级管理、责任到人”的财物管理制度；强化内部控制，把资产管理与绩效管理有机结合起来，实现“定项目就要抓绩效”“有资金就要有绩效”，确保绩效与业务工作紧密衔接；设置专职资产管理员，资产购置严格执行“先有预算后支出”的规定，保证资产卡片及时录入、信息完整，定期组织资产清查和盘点，做到账实相符、账账相符；严格按程序审批已毁损或需报废资产。对绩效运行情况、重大支出、资产处置及其他重要经济业务事项经党组研究批准后执行，确保财政资金安全有效。

3、加强支出管理

优化部门预算支出结构，合理制定支出方式，及时启动预算项目，及时支付资金，加快履行政府采购程序，确保按照时间节点完成支付进度；严格绩效目标考核，更好地发挥财政资金使用效益。

4、开展评价工作

部门是项目绩效自评工作的责任主体，负责对整个自评工作的组织实施、具体安排、审查核实、总结评价，具体承担项目的各科、中心是项目支出绩效的直接责任主体，要对年度内承担的预算项目进行绩效评价，按要求提交绩效评价报告；局机关成立专门的绩效评价工作小组，对项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现存在的问题，并研究解决对策；评价结果最大程度进行公开，通过法律、经济和行政手段，规范、管理和保障预算绩效工作有序推进，切实做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、加强能力建设

通过专题培训、交流考察、集中培训、自我学习等多种形式，对绩效管理岗位上的人员进行业务培训和指导，加大预算绩效管理培训力度；注重运用互联网、自媒体等信息平台，扩大培训范围，树立绩效理念、熟悉绩效管理流程、掌握绩效评价方法、提升绩效管理能力；加大宣传力度，将预算绩效管理的成功经验和先进做法，进行重点宣传；强化“用钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，使绩效评价转化为自下而上的自觉行动。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公楼租赁物业管理及维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00968610002G		项目名称	办公楼租赁物业管理及维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	支付租赁西配楼办公用房租赁、物业及维护费用，保障办公正常运行。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.租赁西配楼部分办公用房，保障机关正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	办公用房租赁面积		≥1058.38 平方米	合同（协 议）
	质量指标	物业服务及时率	租赁办公用房的物业提供及时服务次数与服务总次数的 比率		≥90%	历史经验
	时效指标	租赁时间	办公用房租赁完成时间		2025 年 12 月 31 日 前	合同（协 议）
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数		≤70 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障机关运行	租赁办公用房正常使用，保障机关运行		良好保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	办公人员对租赁办公用房满意率		≥90%	调查问卷

2、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712102679		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	33.56	其中：财政 资金	33.56	其他资金	
	用于购置设备、家具等，保障新增人员办公、办公环境升级、设备更新等需求，保障工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过购置设备，保障新增人员办公、办公环境升级、设备更新等需求，保障工作正常开展，提高履职效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	采购笔记本数量	采购笔记本数量	≤30 台	合同（协 议）	
	质量指标	采购物品验收合格率	验收合格数量/采购总数量	100%	验收报告	
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	2025 年 12 月 31 日 前	历史经验	
	成本指标	采购总成本	项目预算控制数	≤33.57 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高履职基础	保障工作正常开展，提高履职基础	良好保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查问卷，反映满意的用户占调查数的比例	≥90%	调查问卷	

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711102493		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.50	其中：财政 资金	12.50	其他资金	
	用于保障组织党员开展各项活动，使基层党组织建设水平全面提高。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过组织党员开展各项活动，使基层党组织建设水平全面提高；通过组织党员干部参观、学习、培训，完成省、市委相关党建工作要求，使制度建设更加规范，作风建设进一步改进，廉政建设成效更加显著。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥5 次	单位（或部门）党组织 活动计划	
	质量指标	培训班出勤率	党务工作者培训班出勤率	≥90%	历史经验	
	时效指标	开展培训、组织党员活动完成时间	开展培训、组织党员活动完成时间	2025 年 12 月 31 日 前	历史经验	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤12.5 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	有助于培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	效果良好	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关党员干部对党组织活动满意度	≥90%	调查问卷	

4、法律咨询服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00968910003K		项目名称	法律咨询服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	支付法律顾问委托业务费及其他法律相关费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过开展法律咨询及其他相关服务，提升审计质量和审计机关法制管理水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	提供法律咨询数量	提供法律咨询服务次数	≥3 次	历史经验	
	质量指标	服务合格率	展开法律顾问服务合格率	≥90%	工作计划	
	时效指标	业务服务期限	工作完成时间	2025 年 12 月 31 日 前	历史经验	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤6 万元	年初预算文 本	
效益指标	社会效益指标	服务效果	满足业务咨询需求、提高审计机关业务能力和法制管理 水平	效果良好	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意率	工作人员接受法律咨询服务满意率	≥90%	调查问卷	

5、聘用审计专业人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210117J		项目名称	聘用审计专业人员劳务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	17.94	其中：财政 资金	17.94	其他资金	
	用于支付劳动聘用人员费用。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加强审计力量，根据人社局批复，2025 年使用 3 名劳务聘用人员，协助审计工作人员履行工作职责，提高审计业务质量，按时发放劳务聘用人员工资，提高服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员数量	聘用劳务派遣人员数量		≤3 人	合同（协 议）
	质量指标	聘用人员及时到岗率	聘用人员及时到岗率		≥90%	考勤
	时效指标	聘用人员时间	聘用人员时间		2025 年 12 月 31 日 前	合同（协 议）
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数		≤17.94 万元	合同（协 议）
效益指标	社会效益指标	服务效果	按时发放劳务聘用人员工资，提高服务水平		效果良好	合同（协 议）
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对聘用人员满意度	使用科室对聘用人员满意度		≥90%	问卷调查

6、审计执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009690100039		项目名称	审计执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	131.49	其中：财政 资金	131.49	其他资金	
	用于支付市委、市政府交办正定新区国际会展中心及地下综合管廊 2 个 PPP 审计项目合同尾款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.通过保障审计人员开展审计业务产生的各项支出，支付审计执法劳务费等相关费用，保障审计执法工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划完成率	完成审计项目的次数占全部审计计划的比例		≥90%	工作计划
	质量指标	过审率	审计项目报告合格率		≥90%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	审计项目完成时间		2025 年 12 月 31 日 前	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数		≤131.49 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况		良好保障	历史经验
	社会效益指标	审计建议采纳率	审计报告中提出的建议采纳率		≥90%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	审计违纪投诉率	在对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的审计项目数量占全部审计项目的比例		≤5%	审计项目

7、审计执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00969010004B		项目名称	审计执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政 资金	700.00	其他资金	
	用于支付审计人员差旅费、办公费及使用聘用专业审计人员参与审计劳务费及其他审计相关费用，保证审计项目正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		60%	
绩效目标	1.用于支付审计执法办公费、差旅费，劳务费，委托业务费、审计刊物征订、审计宣传、审计培训及其他审计相关费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划完成率	完成审计项目数占全部审计计划的比例		≥90%	2025 年审 计工作计划
	质量指标	过审率	审计项目报告合格率		≥90%	《中华人民 共和国审 法》《中华 人民共和 国审计法 实施条 例》
	时效指标	项目完成时间	审计项目完成时间		2025 年 12 月 31 日 前	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数		≤700 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况		良好保障	历史经验
	社会效益指标	被审计单位根据审计建议制 定的整改措施	被审计单位根据审计建议制定的整改措施		≥10 条	审计报告、 审计整改报

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					告
	社会效益指标	审计建议采纳率	审计报告中提出的建议采纳率	≥90%	审计报告、 审计整改报告
	社会效益指标	促进增收、挽回损失金额	反映通过审计，促进增收、挽回损失金额	≥5000 万元	审计报告、 审计整改报告
满意度指标	服务对象满意度指标	审计违纪投诉率	在对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的审计项目数量占合部审计项目的比例	≤5%	驻局纪检组和机关纪委数据

8、数据流量和处理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009692100033		项目名称	数据流量和处理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	用于支付数据流量及数据处理费用，与省厅移动审计支撑平台系统、设备对接，传输数据，提取数据进行处理、大数据分析、移动支撑平台办公。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.购买数据流量和处理服务，与省厅移动审计支撑平台系统、设备对接，传输数据，提取数据进行处理、大数据分析、移动支撑平台办公。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	提取数据单位数量	提取数据单位个数		≥800 个	年度数据
	质量指标	第三方处理数据质量	数据处理准确率		≥90%	年度数据
	时效指标	数据采集的完成时限	反映数据采集的及时性，预算执行审计数据采集完成的时间。		≤90 天	2025 年预 算执行审计 项目启动时 间
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数		≤110 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	数据采集率	反映已采集数据的预算单位数量占需采集数据的预算单位数量的比例		≥90%	年度数据
	社会效益指标	数据转换率	反映已转换数据的预算单位数量占已采集数据的预算单位数量的比例		100	年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映审计人员对数据分析结果的满意度		≥90%	满意度测评 表

9、信息系统运行维护补助（中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00B9TE10002T		项目名称	信息系统运行维护补助（中央补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于对中西部地区审计机关信息资产和信息系统运行维护的专项补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.坚持“科技强审”理念、加强信息化建设，实现审计数据收集、整理、分析全覆盖。 2.确保信息化系统正常运行，建立整合的、全方位的审计信息化体系，提高信息化环境下的审计监督能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金执行率	资金执行率		≥85%	预算文本和 决算数据
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	服务响应时效	故障排除完成时间		≤24 小时	运行日志
	成本指标	预算项目控制数	预算项目控制数		≤9 万元	预算文本和 决算数据
效益指标	可持续影响指标	系统无故障率	系统安全运行时间占总运行时间的比率		≥95%	运行日志
	社会效益指标	保障数据分析网络运行安全 通畅	反映数据分析网软、硬件安全有效运行情况		能够满足审计工作的 要求	服务协议或 合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	历史经验

10、中西部地区审计人员培训补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00B9TE100017		项目名称	中西部地区审计人员培训补助		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于保障审计人员培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过组织开展培训，提升审计队伍业务素质、增强责任意识、提高实际操作水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织培训班期数	组织培训班期数		≥2 期	2025 年度 培训计划
	质量指标	受训人员合格率	受训人员合格率		≥95%	考核结果
	时效指标	培训完成情况	培训完成及时率		2025 年 12 月 31 日 前完成	2025 年度 培训计划
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本		符合培训费文件规定 标准值	《石家庄市 市级机关培 训费管理办 法》
效益指标	可持续影响指标	审计要情专报数量	反映通过培训，提升审计报告质量，形成审计要情专报 数量情况		≥2 期	审计要情专 报

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	培养造就高素质人才队伍	反映审计培训培养造就高素质人才队伍情况	效果良好	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥95%	满意度测评表

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

319 石家庄市审计局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							681.05	549.56					131.49	602.49
石家庄市审计局 本级小计							681.05	549.56					131.49	602.49
审计执法经费	131.49	审计服务	C23030000	万元	1	131.49	131.49						131.49	131.49
办公设备购置	33.56	服务器	A02010104	台	2	3.20	6.40	6.40						
办公设备购置	33.56	便携式计算机	A02010108	台	50	0.17	8.40	8.40						
办公设备购置	33.56	防火墙	A02010301	个	34	0.02	0.68	0.68						
办公设备购置	33.56	应用软件	A08060303	套	30	0.05	1.44	1.44						
办公设备购置	33.56	应用软件	A08060303	套	30	0.05	1.64	1.64						

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
办公设备购置	33.56	其他计算机软件	A08060399	套	2	4.00	8.00	8.00						
办公设备购置	33.56	其他计算机软件	A08060399	套	1	7.00	7.00	7.00						
法律咨询服务费	6.00	法律咨询服务	C20030300	万元	1	6.00	6.00	6.00						6.00
审计执法经费	700.00	审计服务	C23030000	1	1	400.00	400.00	400.00						400.00
数据流量和处理经费	110.00	数据加工处理服务	C16030200	1	1	65.00	65.00	65.00						65.00
数据流量和处理经费	110.00	网络接入服务	C17010200	1	1	45.00	45.00	45.00						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

石家庄市审计局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2024.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 33.56 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

319 石家庄市审计局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2024.56
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	67.93
3、单价在 20 万元以上的设备	11	556.40
4、其他固定资产	2291	1400.24

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。