

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市审计局

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

阳泉市审计局为行政单位，国家公务员编制。审计局主要负责地方政府各部门和所有企事业单位的审计监督工作。下属阳泉市电子数据审计服务中心，为公益一类全额事业单位，主要协助市审计局实施政府重大投资项目跟踪审计工作、公共工程结算审计工作及其他与政府投资项目相关的审计事项。

二、机构设置情况

阳泉市审计局及其下属事业单位现有编制68人，其中：行政人员编制48人，管理人员3名，专业技术人员16名，工勤技能人员1名。内设机构16个科室，包括：办公室、计划督查科、人事教育科、开发区审计科、内审指导科、法制审理科（政策研究室）、金融审计科、农业农村审计科、自然资源和生态环境审计科、行政事业审计科、财政审计科、经济责任审计科、社会保障审计科、固定资产投资审计科、企业审计科、电子数据审计科；下设阳泉市电子数据审计服务中心一个全额事业单位。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：阳泉市审计局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1332.12	一、一般公共服务支出	1025.70	980.31	45.39
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	229.60	229.60	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	43.96	43.96	
		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	78.24	78.24	
		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			
本年收入合计	1332.12	本年支出合计	1377.51	1332.12	45.39
上年结转	45.39	年终结转			
收入总计	1377.51	支出总计	1377.51	1332.12	45.39

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：阳泉市审计局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1332.12	1332.12					45.39
201	一般公共服务支出	980.31	980.31					45.39
20108	审计事务	978.67	978.67					45.39
2010801	行政运行	520.56	520.56					
2010802	一般行政管理事务							45.39
2010804	审计业务	260.70	260.70					
2010850	事业运行	197.42	197.42					
20132	组织事务	1.64	1.64					
2013299	其他组织事务支出	1.64	1.64					
208	社会保障和就业支出	229.60	229.60					
20805	行政事业单位养老支出	229.60	229.60					
2080501	行政单位离退休	88.55	88.55					
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.82	92.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.41	46.41					
210	卫生健康支出	43.96	43.96					
21007	计划生育事务	0.54	0.54					

2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54					
21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42					
2101101	行政单位医疗	30.79	30.79					
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64					
221	住房保障支出	78.24	78.24					
22102	住房改革支出	78.24	78.24					
2210201	住房公积金	78.24	78.24					

2026年预算支出总表

部门名称：阳泉市审计局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1377.51	1071.42	306.09
201	一般公共服务支出	1025.70	719.61	306.09
20108	审计事务	1024.06	717.97	306.09
2010801	行政运行	520.56	520.56	
2010802	一般行政管理事务	45.39		45.39
2010804	审计业务	260.70		260.70
2010850	事业运行	197.42	197.42	
20132	组织事务	1.64	1.64	
2013299	其他组织事务支出	1.64	1.64	
208	社会保障和就业支出	229.60	229.60	
20805	行政事业单位养老支出	229.60	229.60	
2080501	行政单位离退休	88.55	88.55	
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.82	92.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.41	46.41	
210	卫生健康支出	43.96	43.96	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42	
2101101	行政单位医疗	30.79	30.79	
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	
221	住房保障支出	78.24	78.24	
22102	住房改革支出	78.24	78.24	
2210201	住房公积金	78.24	78.24	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：阳泉市审计局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	1332.12	一、一般公共服务支出	1025.70	1025.70		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	229.60	229.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.96	43.96		
		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	78.24	78.24		
		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				
本年收入合计	1332.12	本年支出合计	1377.51	1377.51		

上年财政拨款结转	45.39	年终结转				
一、一般公共预算	45.39					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1377.51	支出总计	1377.51	1377.51		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：阳泉市审计局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1332.12	1071.42	260.70
201	一般公共服务支出	980.31	719.61	260.70
20108	审计事务	978.67	717.97	260.70
2010801	行政运行	520.56	520.56	
2010804	审计业务	260.70		260.70
2010850	事业运行	197.42	197.42	
20132	组织事务	1.64	1.64	
2013299	其他组织事务支出	1.64	1.64	
208	社会保障和就业支出	229.60	229.60	
20805	行政事业单位养老支出	229.60	229.60	
2080501	行政单位离退休	88.55	88.55	
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.82	92.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.41	46.41	
210	卫生健康支出	43.96	43.96	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42	
2101101	行政单位医疗	30.79	30.79	
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	
221	住房保障支出	78.24	78.24	
22102	住房改革支出	78.24	78.24	
2210201	住房公积金	78.24	78.24	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：阳泉市审计局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1071.42	968.70	102.72
工资福利支出		879.17	879.17	
基本工资	工资奖金津补贴	222.82	222.82	
基本工资	工资福利支出	92.89	92.89	
津贴补贴	工资奖金津补贴	136.83	136.83	
津贴补贴	工资福利支出	9.58	9.58	
奖金	工资奖金津补贴	78.29	78.29	
绩效工资	工资福利支出	75.46	75.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	65.52	65.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	27.29	27.29	
职业年金缴费	社会保障缴费	32.76	32.76	
职业年金缴费	工资福利支出	13.65	13.65	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	30.30	30.30	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.63	12.63	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.94	0.94	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.98	1.98	
住房公积金	住房公积金	56.89	56.89	
住房公积金	工资福利支出	21.35	21.35	
商品和服务支出		102.72		102.72
办公费	办公经费	15.87		15.87
办公费	商品和服务支出	6.52		6.52
印刷费	办公经费	2.15		2.15
印刷费	商品和服务支出	0.75		0.75
邮电费	办公经费	1.80		1.80
邮电费	商品和服务支出	0.63		0.63
差旅费	办公经费	6.43		6.43
差旅费	商品和服务支出	1.74		1.74
会议费	会议费	0.90		0.90
工会经费	办公经费	7.00		7.00
工会经费	商品和服务支出	2.91		2.91
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他交通费用	办公经费	36.18		36.18
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	14.41		14.41
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.82		1.82
对个人和家庭的补助		89.53	89.53	
退休费	离退休费	88.99	88.99	
奖励金	社会福利和救助	0.54	0.54	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：阳泉市审计局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：阳泉市审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：阳泉市审计局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：阳泉市审计局 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.60	3.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.60	3.60		
合计	3.60	3.60		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：阳泉市审计局

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	84.75	84.75		
阳泉市审计局	84.75	84.75		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：阳泉市审计局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
阳泉市审计局	260.70	260.70				
阳泉市审计局	181.30	181.30				
审计系统统一组织项目经费(下达 市县)	107.00	107.00				
专业人员聘用费	32.30	32.30				
专业领域协同作业支持与档案数字 化提升专项经费	17.00	17.00				
审计工作经费	20.00	20.00				
国产防护墙配置和国产平台终端威 胁防护系统维保升级	5.00	5.00				
阳泉市电子数据审计服务中心	79.40	79.40				
专业人员聘用费	79.40	79.40				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：阳泉市审计局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
阳泉市审计局	45.39	45.39		
阳泉市审计局	45.39	45.39		
审计系统统一组织项目经费(下达市县)	45.39	45.39		

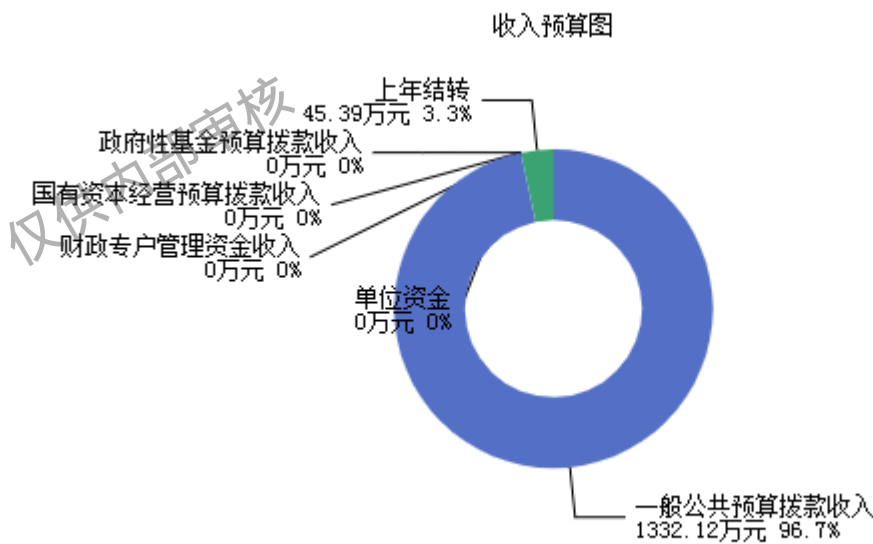
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳泉市审计局预算收入总计1,377.51万元，其中：本年收入1,332.12万元，上年结转45.39万元，比上年增长35.98万元，增长2.68%，主要原因是审计年度为当年2月至次年2月，2025年年末时审计年度未结束，仍存在有未结算完成的审计项目，审计系统统一组织项目经费（下达市县）未于当年支出完毕，结转45.39万元至2026年度；本年部门预算支出总计1,377.51万元，其中：本年预算安排1,332.12万元，上年结转45.39万元，比上年增长35.98万元，增长2.68%，主要原因是审计年度为当年2月至次年2月，2025年年末时审计年度未结束，仍存在有未结算完成的审计项目，审计系统统一组织项目经费（下达市县）未于当年支出完毕，结转45.39万元至2026年度进行支出。

二、收入预算情况说明

2026年度阳泉市审计局预算收入1,377.51万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,332.12万元，占96.70%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转45.39万元，占3.30%。



三、支出预算情况说明

2026年度阳泉市审计局支出预算1377.51万元，其中：基本支出1071.42万元，占77.78%；项目支出306.09万元，占22.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳泉市审计局财政拨款收支总预算1,377.51万元。其中：一般公共预算拨款1,377.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,332.12万元，上年结转收入45.39万元。支出包括：一般公共服务支出1,025.70万元、社会保障和就业支出229.60万元、卫生健康支出43.96万元、住房保障支出78.24万元等。

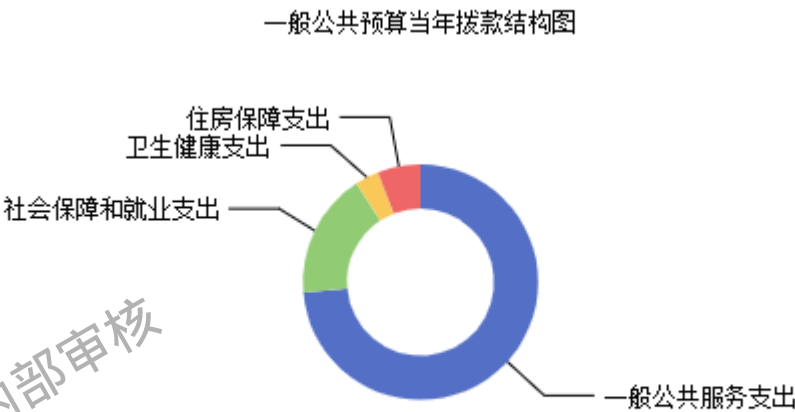
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳泉市审计局一般公共预算当年支出1,332.12万元，比上年减少9.41万元，下降0.7%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳泉市审计局一般公共预算当年支出1,332.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出980.31万元，占73.59%；社会保障和就业支出229.60万元；卫生健康支出43.96万元；住房保障支出78.24万元等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度阳泉市审计局一般公共预算安排基本支出1,071.42万元，其中：人员经费968.70万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

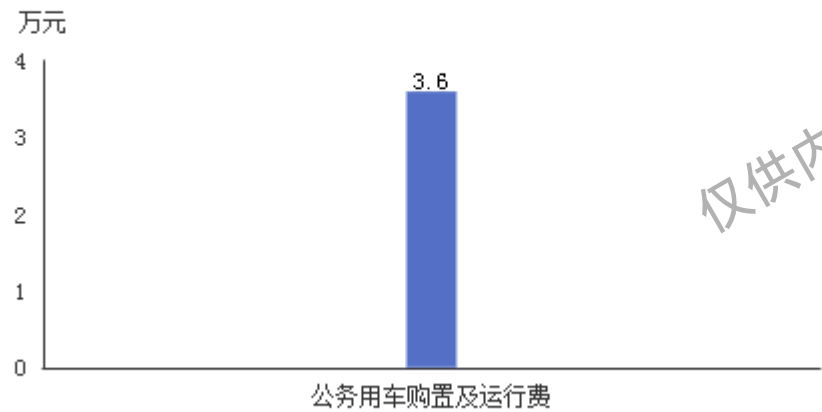
公用经费102.72万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年阳泉市审计局财政拨款安排的“三公”经费预算3.60万元比2025年减少0.80万元，主要原因是本年度减少公务接待费预算0.80万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年相比预算数减少0.80万元，主要原因是本年度市财政统一安排减少该项预算经费；公务用车购置及运行费3.60万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.60万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属阳泉市审计局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算84.75万元，比2025年预算减少16.07万元，下降15.94%，原因是人员变动。

九、政府采购情况

2026年阳泉市审计局政府采购预算总额1.20万元。其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金306.09万元，均为项目支出。

2、项目绩效目标

2026年阳泉市审计局纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额260.70万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额153.70万元；特定目标类项目1个，涉及金额107.00万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额260.70万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额153.70万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额107.00万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专业人员聘用费					
主管部门及代码		022-阳泉市审计局		实施单位	阳泉市审计局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	440,000	年度资金总额:	323,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	440,000	市县(区)财政资金	323,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据我局年度审计工作计划和市委、市政府交办的审计工作任务，由于审计人员力量不足，需聘请相关专业人员或其他专业人员参与审计。					
立项依据		1. 财政补助政策：《山西省人民政府办公厅关于调整我省最低工资标准的通知》（晋政办发〔2024〕58号）。2. 财政补助标准：2150元/月，其中具有审计、会计、工程等相关专业中级及以上职称的，按每月3000元标准执行。3. 测算因素：现聘用员工15人，其中2人为中级职称，另外拟聘用大学生见习生3人。4. 预计费用内容和金额：2150*13*12+3000*2*12+2150*40%*3*12=438360元。					
项目设立必要性		根据我局年度审计工作计划和市委、市政府交办的审计工作任务，由于审计人员力量不足，需聘请相关专业人员或其他专业人员参与审计。					
保证项目实施的制度、措施		按局单位领导安排进行工作，按《阳泉市审计局聘请（用）人员管理办法》（阳审人【2022】104号）实施审计工作，并保质保量完成工作。					
项目实施计划		临时人员聘用费按月足额发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	协助实施重大审计项目工作，提高我单位工作效率，被审计单位对我局审计工作满意度达到100%。			协助实施重大审计项目工作，提高我单位工作效率，被审计单位对我局审计工作满意度达到100%。			
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	聘用人数	≤14人/年	数量指标	聘用人数	≤14人/年
			持专业证书率	≥90%		持专业证书率	≥90%
		质量指标	工作任务完成率	100%	质量指标	工作任务完成率	100%
			任务验收合格率	100%		任务验收合格率	100%
		时效指标	聘用时间	全年	时效指标	聘用时间	全年
			工资发放	按时按月发放		工资发放	按时按月发放
	效益指标	成本指标	人均成本	≤2500元/人/月	成本指标	人均成本	≤2500元/人/月
		经济效益			经济效益		
		社会效益	专项工作推进程度	推进	社会效益	专项工作推进程度	推进
			业务能力提升度	提高		业务能力提升度	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	100%	服务对象满意度	参与人员满意度	100%
			审计机关对聘用人员满意	100%		审计机关对聘用	100%
负责人:		经办人:	联系电话:		填报日期:		20251225130411

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			审计工作经费				
主管部门及代码			022-阳泉市审计局		实施单位	阳泉市审计局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：		250,000		年度资金总额：	200,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		250,000		市县（区）财政资金	200,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			根据年度审计工作计划和市委、市政府交办的审计工作任务，我单位在履职过程中产生的办公、差旅及其他日常支出等各项费用。				
立项依据			项目申请依据我局年度工作计划立项，根据审计项目计划开展工作。				
项目设立必要性			加强对财政资金的审计监督，提高资金使用效益，确保审计项目顺利进行，最大程度发挥审计作用。				
保证项目实施的制度、措施			各科室针对所负责的审计项目编制审计实施方案，制定审计工作开展计划，保障审计工作顺利实施。				
项目实施计划			1.年度预算执行审计、财政决算审计、财务收支审计、经济责任审计、民生等审计项目。2.根据各审计人员的办公需求按时支付其日常开支。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过合理利用此费用，有效提升我单位审计工作效率，确保审计项目如期完成，发挥审计的监督作用。				通过合理利用此费用，有效提升我单位审计工作效率，确保审计项目如期完成，发挥审计的监督作用。		
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	审计项目数量	≥30个	数量指标	审计项目数量	≥30个
		质量指标	专款专用情况	专款专用	质量指标	专款专用情况	专款专用
			审计项目完成率	≥95%		审计项目完成率	≥95%
		时效指标	工作开展时间	按时完成	时效指标	工作开展时间	按时完成
		成本指标	审计业务成本	据实报销	成本指标	审计业务成本	据实报销
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作效率	提高	社会效益	提高工作效率	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	提高	可持续影响	项目持续发挥作	提高
满意度指标	服务对象满意度	被审单位满意度	≥100%	服务对象满意度	被审单位满意度	≥100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251225134027

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		专业领域协同作业支持与档案数字化提升专项经费					
主管部门及代码		022-阳泉市审计局		实施单位	阳泉市审计局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	250,000	年度资金总额：	170,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	250,000	市县（区）财政资金	170,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		1.根据年度审计工作计划及市委、市政府交办的重点审计任务要求，我单位在开展现场审计过程中，需重点针对财务数据分析、工程结算复核、信息系统审计等专项领域提供技术支持，确保审计结论的权威性与专业性。2.目前，我单位档案室积压了多年的业务档案。按照省厅及档案馆的相关要求，这些档案亟需进行数字化整理。鉴于档案整理专业性要求高、存量规模庞大，且审计人员日常核查任务繁重，拟通过专项经费支持，配置档案管理系统，实施档案清点、扫描、著录、质检全流程标准化作业，确保档案数字化成果符合长期保管与利用要求。待工作完成后，我单位将按照规定流程移交档案。3.其他单位在履行管理职责过程中需该项经费支持的工作任务。					
立项依据		根据我局年度审计工作计划和市委、市政府交办的审计工作任务。					
项目设立必要性		当遇有相关专业技术知识受限制等情形时，需要一定的技术支持。					
保证项目实施的制度、措施		行业收费标准和双方签定协议、合同。					
项目实施计划		根据年度工作计划安排，审计工作项目、档案数字化提升以及其他必要支出共需25万元，用以保障单位履行管理职能。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		预期效果：提高工作效率，保证工作顺利完成。		预期效果：提高工作效率，保证工作顺利完成。			
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	项目完成数	≥2个	数量指标	项目完成数	≥2个
		质量指标	工作经费发放情况	应发尽发	质量指标	合同任务完成率	100%
			合同任务完成率	100%		工作经费发放情	应发尽发
		时效指标	执行合同完成时间	在合同时间内完成	时效指标	执行合同完成时	在合同时间内完成
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高专业化水平和工作效率	提高	社会效益	提高专业化水平	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251225132421

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			国产防护墙配置和国产平台终端威胁防护系统维保升级				
主管部门及代码			022-阳泉市审计局		实施单位	阳泉市审计局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		119,800		年度资金总额：	50,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		119,800		市县（区）财政资金	50,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			金审工程三期于2022年建设完成，部署在审计局机房，用于同省审计厅金审三期系统加密联通。去年通过省厅检查发现金审三期工程中国产平台终端威胁防护系统需要升级病毒库，根据YD/T 4067-2022《网络安全设备部署技术规范》、《信息安全管理制度 - 网络安全设备配置规范 v1》行业标准，需要配置边界防火墙，用于保障信息安全。				
立项依据			YD/T 4067-2022《网络安全设备部署技术规范》《信息安全管理制度 - 网络安全设备配置规范 v1》				
项目设立必要性			避免行政事业单位审计数据外泄，保障信息安全。				
保证项目实施的制度、措施			行业收费标准和双方签定协议、合同。				
项目实施计划			按期完成防护墙配置与系统升级，避免行政事业单位审计数据外泄，保障信息安全。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按期完成防护墙配置与系统升级，避免行政事业单位审计数据外泄，保障信息安全。				按期完成防护墙配置与系统升级，避免行政事业单位审计数据外泄，保障信息安全。		
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	防火墙配置	≥1个	数量指标	病毒库升级	≥1个
			病毒库升级	≥1个		防火墙配置	≥1个
		质量指标	防火墙安装合格	合格	质量指标	病毒库升级完整	完整
			病毒库升级完整	完整		防火墙安装合格	合格
		时效指标	防火墙配置时间	2026年12月	时效指标	防火墙配置时间	2026年12月
			病毒库升级时间	2026年12月		病毒库升级时间	2026年12月
	成本指标	防火墙配置成本	≤79800元	成本指标	病毒库升级成本	≤40000元	
		病毒库升级成本	≤40000元		防火墙配置成本	≤79800元	
	效益指标	经济效益	国产终端安全防护成本节约率	≥20%	经济效益	国产终端安全防护	≥20%
			安全事件应急响应成本	≥20%		安全事件应急响应	≥20%
		社会效益	失泄露事件发生率	0%	社会效益	安全运行率	≥99.99%
			安全运行率	≥99.99%		失泄露事件发生	0%
		生态效益	防火墙设备单位防护能耗降低率	≥20%	生态效益	防火墙设备折旧	≥5年
防火墙设备折旧周期延长时长			≥5年	防火墙设备单位		≥20%	
可持续影响	国产软硬件适配兼容率	100%	可持续影响	国产软硬件适配	100%		
	威胁情报动态响应适配率	≥98%		威胁情报动态响	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度	内部运维团队对系统易用性	100%	服务对象满意度	内部运维团队对	100%	
		终端用户对系统防护体验与业	100%		终端用户对系统	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251225141114

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		审计系统统一组织项目经费(下达市县)						
主管部门及代码		022-阳泉市审计局		实施单位	阳泉市审计局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,070,000	年度资金总额:	1,070,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	1,070,000	省级财政资金	1,070,000				
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资 金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2026年度审计系统统一组织项目经费的通知》（晋财行〔2023〕98号）精神，保障审计系统统一组织项目顺利进行。						
立项依据		阳泉市财政局关于提前下达2026年度审计系统统一组织项目省级经费的通知（阳财行〔2025〕39号）。						
项目设立必要性		保障审计系统统一组织项目顺利进行。						
保证项目实施的制度、措施		山西省审计厅关于印发《审计系统统一组织审计项目补助资金管理办法》的通知（晋财行〔2023〕41号）；中共阳泉市委办公室阳泉市人民政府办公室印发《关于市级党政机关带头过紧日子推动节约型机关建设的若干措施》的通知（阳办发〔2025〕16号）。						
项目实施计划		本单位审计项目计划。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	依据审计厅及我单位审计工作计划，推进审计项目顺利实施。			依据审计厅及我单位审计工作计划，推进审计项目顺利实施。				
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	审计项目数量	≥3个		数量指标	审计项目数量	≥3个
		质量指标	专款专用率	100%		质量指标	专款专用率	100%
		时效指标	工作开展时间	≤2年		时效指标	工作开展时间	≤2年
		成本指标	跨市外出单日用餐成本	≤100元		成本指标	跨市外出单日交	≤60元
			跨市外出单日住宿成本	根据阳财行【2017】15号文件，不同			跨市外出单日交	≤80元
			跨市外出单日交通成本30	≤40元			跨市外出单日住	根据阳财行【2017】15号文件，不同
			跨市外出单日交通成本10	≤80元			跨市外出单日用	≤100元
			跨市外出单日交通成本10	≤60元			跨市外出单日交	≤40元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	审计工作可持续影响	提高	可持续影响	审计工作可持续	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	被审单位满意度	100%	服务对象满意度	被审单位满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251229175212	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			专业人员聘用费				
主管部门及代码			022-阳泉市审计局		实施单位 阳泉市电子数据审计服务中心		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期 1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,100,000	年度资金总额:	794,000		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		1,100,000	市县（区）财政资金	794,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			根据我局年度审计工作计划和市委、市政府交办的审计工作任务，由于审计人员力量不足，需聘请审计专业人员或其他专业人员参与审计。				
立项依据			1.财政补助政策：《山西省人民政府办公厅关于调整我省最低工资标准的通知》（晋政办发〔2024〕58号）。2.财政补助标准：2150元/月，审计、工程等相关专业中级及以上职称的，按每月3000元标准执行。外聘专家工资按实际出勤天数计算，180元/天，并于年终根据年度考核结果发放一定的绩效工资，合计68000元/年*人。参保人员医保单位缴费：4600元/人/年，养老单位缴费：社保工资下限4198*16%*12月=8060.16元/人/年。3.测算因素：现聘用普通员工16人，长期外聘专家7人。4.预计费用内容和金额：2150*16*12+4600*16+8060.16*16+68000*7=1091362.56元。				
项目设立必要性			根据我局年度审计工作计划和市委、市政府交办的审计工作任务，当遇有审计力量不足、相关专业技术知识受限制等情形时，需聘请审计专业人员或其他专业人员参与审计。				
保证项目实施的制度、措施			按局单位领导安排进行工作，按《阳泉市审计局聘请（用）人员管理办法》（阳审人【2022】104号）实施审计工作，并保质保量完成工作。				
项目实施计划			2026年度临时人员聘用费按月足额发放，当遇有审计力量不足、相关专业技术知识受限制等情形时，按时间出勤情况、工作完成质量、工作量等因素，计算工资并足额发放。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	协助市审计局实施重大审计项目工作，提高我单位工作效率，被审计单位对我局审计工作满意度达到100%。				协助市审计局实施重大审计项目工作，提高我单位工作效率，被审计单位对我局审计工作满意度达到100%。		
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	聘用人数	≤24人/年	数量指标	聘用人数	≤24人/年
			持专业证书率	≥90%		持专业证书率	≥90%
		质量指标	工作任务完成率	100%	质量指标	工作任务完成率	100%
			任务验收合格率	≥90%		任务验收合格率	≥90%
		时效指标	聘用时间	全年	时效指标	聘用时间	全年
			工资发放	按时按月发放		工资发放	按时按月发放
		成本指标	聘用人均成本	≤2500元/人/月	成本指标	聘用人均成本	≤2500元/人/月
			外聘专家人均成本	180元/人/天		外聘专家人均成本	180元/人/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	专项工作推进程度	推进	社会效益	专项工作推进程度	推进
			业务能力提升度	提高		业务能力提升度	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	审计机关对聘用人员满意	100%	服务对象满意度	审计机关对聘用	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251225124957

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年3月2日，阳泉市审计局共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2026年3月2日，阳泉市审计局使用的办公用房建筑总面积6200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年3月2日，阳泉市审计局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市审计局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门无政府购买服务。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、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公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。