

# 上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区审计局

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 普陀区审计局主要职能

上海市普陀区审计局是上海市普陀区政府主管全区审计工作的工作部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关审计工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草审计工作的规章制度，并组织实施。
2. 强化对中央、市、区重大决策贯彻落实情况的审计监督。组织实施对本区有关部门贯彻执行国家法律、法规、方针政策情况以及与国家财政收支有关的特定事项的专项审计或审计调查。
3. 组织实施本区处级党政领导干部和国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计。承担区经济责任审计联席会议办公室工作。
4. 依法审计本级财政预算执行情况和其他财政收支情况、本级各部门预算执行情况和事业单位财务收支情况、下级政府预算执行情况和决算以及其他财政收支、区属国有企业（国有控股企业）的资产、负债、损益情况、政府投资和以政府投资为主的建设项目预算的执行情况和决算、政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及有关基金、资金的财务收支情况、资源环境保护政策执行及相关资金管理使用绩效情况。
5. 完成上级审计机关交办的审计任务。承办区政府交办的其他事项。

## 普陀区审计局机构设置

上海市普陀区审计局本部设七个内设机构，包括：办公室、综合业务指导科、固定资产投资审计科、财政审计科、经济责任审计科、行政审计科和经济贸易审计科。

## 名词解释

（一）基本支出预算：区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（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一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，普陀区审计局部门预算支出总额为1026.14万元，其中：财政拨款支出预算1026.14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1447.34万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）科目预算595.05万元，主要用于机关人员经费、公用经费。2018年当年预算执行数为604.74万元，2019年预算安排595.05万元，比2018年预算执行数减少1.60%。主要原因是：2018当年部分人员退休、调出，2019年度人员总数减少。
2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）科目预算160.40万元，主要用于项目经费。2018年当年预算执行数为496.90万元，2019年预算安排160.40万元，比2018年预算执行数减少67.72%。主要原因是：由于委托中介业务调整，工程审价类相关支出大幅降低。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）科目预算11.45万元，主要用于退休人员福利费活动费。2018年当年预算执行数为8.70万元，2019年预算安排11.45万元，比2018年预算执行数增加31.58%。主要原因是：2019年度退休人员数量有所增加。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）科目预算58.30万元，主要用于在职人员养老保险费用支出。2018年当年预算执行数为62.70万元，2019年预算安排58.30万元，比2018年预算执行数减少7.01%。主要原因是：2019年度人员总数减少。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）科目预算23.32万元，主要用于当年度缴纳职业年金。2018年当年预算执行数为8.46万元，2019年预算安排23.32万元，比2018年预算执行数减少72.44%。主要原因是：2018年度退休人员产生补缴职业年金情况，2019年度无此情况。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）科目预算27.69万元，主要用于在职人员医疗保险支出。2018年当年预算执行数为26.90万元，2019年预算安排27.69万元，比2018年预算执行数增加2.95%。主要原因是：缴费基数调整。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）科目预算53.57万元，主要用于在职人员公积金支出。2018年当年预算执行数为57.39万元，2019年预算安排53.57万元，比2018年预算执行数减少6.66%。主要原因是：2019年度人员总数减少。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）科目预算96.36万元，主要用于在职人员购房补贴。2018年当年预算执行数为99.83万元，2019年预算安排96.36万元，比2018年预算执行数减少3.48%。主要原因是：2019年度人员总数减少。

## 2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	10,261,417	一、一般公共服务支出	7,554,491	4,892,226	1,058,265	1,604,000
1. 公共预算资金	10,261,417	二、社会保障和就业支出	930,728	930,728	0	0
2. 政府性基金	0	三、卫生健康支出	276,934	276,934	0	0
二、事业收入	0	四、住房保障支出	1,499,264	1,499,264	0	0
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	10,261,417	支出总计	10,261,417	7,599,152	1,058,265	1,604,000

## 2019年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	7,554,491	7,554,491	0	0	0
201	08		审计事务	7,554,491	7,554,491	0	0	0
201	08	01	行政运行	5,950,491	5,950,491	0	0	0
201	08	04	审计业务	1,604,000	1,604,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	930,728	930,728	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	930,728	930,728	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	114,500	114,500	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,020	583,020	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233,208	233,208	0	0	0
210			卫生健康支出	276,934	276,934	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	276,934	276,934	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	276,934	276,934	0	0	0



221			住房保障支出	1,499,264	1,499,264	0	0	0
221	02		住房改革支出	1,499,264	1,499,264	0	0	0
221	02	01	住房公积金	535,664	535,664	0	0	0
221	02	03	购房补贴	963,600	963,600	0	0	0
			合计	10,261,417	10,261,417	0	0	0

## 2019年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	7,554,491	5,950,491	1,604,000
201	08		审计事务	7,554,491	5,950,491	1,604,000
201	08	01	行政运行	5,950,491	5,950,491	0
201	08	04	审计业务	1,604,000	0	1,604,000
208			社会保障和就业支出	930,728	930,728	0
208	05		行政事业单位离退休	930,728	930,728	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	114,500	114,500	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,020	583,020	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233,208	233,208	0
210			卫生健康支出	276,934	276,934	0
210	11		行政事业单位医疗	276,934	276,934	0
210	11	01	行政单位医疗	276,934	276,934	0

221			住房保障支出	1,499,264	1,499,264	0
221	02		住房改革支出	1,499,264	1,499,264	0
221	02	01	住房公积金	535,664	535,664	0
221	02	03	购房补贴	963,600	963,600	0
			合计	10,261,417	8,657,417	1,604,000

## 2019年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	10,261,417	一、一般公共服务支出	7,554,491	7,554,491	0
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	930,728	930,728	0
		三、卫生健康支出	276,934	276,934	0
		四、住房保障支出	1,499,264	1,499,264	0
收入总计	10,261,417	支出总计	10,261,417	10,261,417	0

## 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数		
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							
201			一般公共服务支出	11,016,444	7,554,491	5,950,491	1,604,000	-3,461,953	-31.43%
201	08		审计事务	11,016,444	7,554,491	5,950,491	1,604,000	-3,461,953	-31.43%
201	08	01	行政运行	6,047,403	5,950,491	5,950,491	0	-96,912	-1.60%
201	08	04	审计业务	4,969,041	1,604,000	0	1,604,000	-3,365,041	-67.72%
208			社会保障和就业支出	1,560,298	930,728	930,728	0	-629,570	-40.35%
208	05		行政事业单位离退休	1,560,298	930,728	930,728	0	-629,570	-40.35%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	87,020	114,500	114,500	0	27,480	31.58%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,003	583,020	583,020	0	-43,983	-7.01%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	846,275	233,208	233,208	0	-613,067	-72.44%
210			卫生健康支出	269,000	276,934	276,934	0	7,934	2.95%
210	11		行政事业单位医疗	269,000	276,934	276,934	0	7,934	2.95%
210	11	01	行政单位医疗	269,000	276,934	276,934	0	7,934	2.95%
221			住房保障支出	1,572,215	1,499,264	1,499,264	0	-72,951	-4.64%

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数		
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							
221	02		住房改革支出	1,572,215	1,499,264	1,499,264	0	-72,951	-4.64%
221	02	01	住房公积金	573,915	535,664	535,664	0	-38,251	-6.66%
221	02	03	购房补贴	998,300	963,600	963,600	0	-34,700	-3.48%
			合计	14,417,957	10,261,417	8,657,417	1,604,000	-4,156,540	-28.83%

## 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本部门2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7,482,492	7,482,492	0
301	01	基本工资	1,008,420	1,008,420	0
301	02	津贴补贴	4,665,012	4,665,012	0
301	03	奖金	84,035	84,035	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	583,020	583,020	0
301	09	职业年金缴费	233,208	233,208	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	276,934	276,934	0
301	12	其他社会保障缴费	96,199	96,199	0
301	13	住房公积金	535,664	535,664	0
302		商品和服务支出	993,265	0	993,265
302	01	办公费	131,023	0	131,023
302	02	印刷费	15,000	0	15,000
302	03	咨询费	43,500	0	43,500



302	07	邮电费	19,000	0	19,000
302	11	差旅费	38,000	0	38,000
302	13	维修（护）费	19,000	0	19,000
302	15	会议费	9,500	0	9,500
302	16	培训费	28,000	0	28,000
302	17	公务接待费	3,000	0	3,000
302	26	劳务费	60,000	0	60,000
302	27	委托业务费	47,000	0	47,000
302	28	工会经费	89,277	0	89,277
302	29	福利费	116,640	0	116,640
302	39	其他交通费用	224,640	0	224,640
302	99	其他商品和服务支出	149,685	0	149,685
303		对个人和家庭的补助	116,660	116,660	0
303	02	退休费	114,500	114,500	0
303	09	奖励金	2,160	2,160	0
310		资本性支出	65,000	0	65,000
310	02	办公设备购置	65,000	0	65,000
		合计	8,657,417	7,599,152	1,058,265

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.3	0	0.3	0	0	0	105.82

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0.3万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算增加持平，主要原因是因公出国（境）经费由区外办统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平，主要原因是本部门无公务用车。

（三）公务接待费0.3万元，与2018年预算持平，主要原因是惯例厉行节约。

### 二、机关运行经费预算

2019年普陀区审计局（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为105.82万元。

### 三、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算96万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算88万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额96万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为96万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金160.40万元。

### 五、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，上海市普陀区审计局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：普陀区审计局

项目名称	金审工程维护费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	维护、采购、更新金审工程电脑、服务器等设施设备，支付金审工程软件支持公司服务费。		
立项依据	金审工程是审计信息化系统建设项目的简称，是《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》中确定的12个重点业务系统之一。		
项目设立的必要性	做好现有金审工程系统软件日常维护、服务器运营维护及金审内网电脑更新、运维工作，保障审计工程有序开展。		
保证项目实施的制度、措施	普陀区审计局固定资产管理有关规定、普陀区审计局计算机及其设备管理规定		
项目总预算（元）	200000	项目当年预算	200000
同名项目上年预算额（元）	200000	同名项目上年预算	154000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	金审设备采购	8000	
	软硬件维护维修及延保费用	40000	
	金审工程系统软件服务费	80000	
项目实施计划	支付金审系统软件维护年费；严格按照固定资产管理要求规定的报废年限更新相关电子设备；做好系统相关维护人员的培训工作。		
项目总目标	做好金审工程日常维护，保障审计工作开展。		
年度绩效目标	完成预算目标。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100%	
	预算资金到位率	=100%	
	资金使用合规性	合规	
	设备巡检情况	完善	
	合同管理完备性	完备	
	项目管理制度健全性	健全	
	固定资产管理情况	规范	
产出目标	金审设备维护	≥60台	
	金审设备采购	≥5台	
	金审设备维修	及时	
效果目标	审计工作内部管理	促进	
	审计工作效率	提升	
影响力目标	审计管理制度	健全	
备注			

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：普陀区审计局

项目名称	审计专项经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	审计专项经费用于支付开展审计培训、深入开展审计课题研究、做好内审指导工作等业务所需的经费。		
立项依据	《中华人民共和国审计法》、《审计法实施条例》、《上海市审计条例》		
项目设立的必要性	维持审计业务开展需要。		
保证项目实施的制度、措施	完善内部管理制度，加强业务规范化管理。		
项目总预算（元）	200000	项目当年预算	200000
同名项目上年预算额（元）	200000	同名项目上年预算	54460
项目当年投入资金构成	子项目名称	预算金额（元）	
	审计、内审业务经费	70000	
	审计科研课题费	40000	
	业务差旅费	40000	
	业务会议费	15000	
业务培训费	35000		
项目实施计划	开展市、区两级审计科研课题研究，组织审计业务培训并加强业务交流等		
项目总目标	按期完成2019年度审计业务计划目标。		
年度绩效目标	完成预算目标。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算资金到位率	=100%	
	专款专用率	=100%	
	资金使用合规性	合规	
	财务管理制度健全性	健全	
	合同管理完备性	完备	
	工作计划执行有效性	有效	
	工作计划完整性	完整	
产出目标	培训次数	≥4次	
	对象覆盖率	≥80%	
效果目标	审计业务发展	促进	
影响力目标	审计业务长效管理制度健全性	健全	
备注			

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：普陀区审计局

项目名称	外勤经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	审计外勤经费是指在本市审计现场开展审计、调查、审计审理等审计业务的工作经费。		
立项依据	《审计署关于审计署机关及派出机构审计外勤经费管理办法》（审办发[2009]20号文）、《上海市审计局关于印发〈上海市审计局审计外勤经费使用管理暂行办法〉的通知》（沪审办[2016]115号）		
项目设立的必要性	保障审计现场开展审计、调查、审计审理等审计业务开展。		
保证项目实施的制度、措施	《审计署关于审计署机关及派出机构审计外勤经费管理办法》（审办发[2009]20号文）、《上海市审计局关于印发〈上海市审计局审计外勤经费使用管理暂行办法〉的通知》（沪审办[2016]115号）		
项目总预算（元）	324000	项目当年预算	324000
同名项目上年预算额（元）	350000	同名项目上年预算	260575
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	外勤经费	324000	
项目实施计划	根据考勤按月发放。		
项目总目标	强化外勤管理，根据考勤按月发放。		
年度绩效目标	根据考勤按月发放。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100%	
	预算编制规范性	规范	
	预算资金到位率	=100%	
	资金使用合规性	合规	
	财务管理制度健全性	健全	
	工作计划执行有效性	有效	
	工作计划完整性	完整	
产出目标	外勤经费发放完成率	=100%	
	外勤经费发放及时性	=100%	
效果目标	干部工作积极性	调动	
	审计干部满意度	=80%	
影响力目标	长效管理制度健全性	健全	
	人力资源管理规范性	规范	
备注			

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区审计局

项目名称	委托中介审计费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	根据年度审计项目计划及项目的具体情况，委托中介机构参与审计。		
立项依据	1、国务院印发的《关于加强审计工作的意见》（国发[2014]48号） 2、《上海市审计局关于进一步完善和规范投资审计工作的指导意见》（沪审投一〔2018〕48号） 3、《普陀区市政府投资建设项目审计监督办法》（普审规范（2017）1号、与区“1+5管理办法”衔接）		
项目设立的必要性	充分利用全社会的审计资源，利用委托社会中介结构或聘请专业人员参加审计工作，推动年度审计业务实施。		
保证项目实施的制度、措施	1、《普陀区市政府投资建设项目审计监督办法》 2、《上海市普陀区审计局委托审计管理办法(试行)》		
项目总预算（元）	880000	项目当年预算（元）	880000
同名项目上年预算额（元）	4500000	同名项目上年预算执行数（元）	2949121.97 (结转1550878.03)
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	委托中介审计费		880000
项目实施计划	根据审计项目委托和实施情况，按照合同约定及时与社会中介机构结算委托审计费用。		
项目总目标	进一步强化审计力量，加强审计监督，尤其是完善对区域政府投资建设项目审计监督。		
年度绩效目标	根据审计计划和实际情况完成，履行好审计职责，保证委托审计费用专款专用、规范使用。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100%	
	专款专用率	=100%	
	资金使用合规性	合规	
	财务管理制度健全性	健全	
	合同管理完备性	完备	
	工作计划执行有效性	有效	
	工作计划完整性	完整	
	采购流程合规性	合规	
产出目标	报告出具和资料提交	及时	
	委托中介审计项目开展	及时	
效果目标	审计工作效率	提升	
	审计业务发展	促进	
影响力目标	被审计单位制度建设	促进	
备注			

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称:			
项目名称			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	资金用途    基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算(元)			项目当年预算(元)
同名项目上年预算额(元)			同名项目上年预算执
	子项目名称		预算金额(元)
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

说明：本单位2019年度有且仅有经常性项目4个，已全部进行绩效目标申报，故此表为空。