

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	32,365.090089	一、一般公共服务支出	26,661.064552
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	122.800000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2,559.323508
九、其他收入	15.000000	九、卫生健康支出	1,798.093248
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,710.772524
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>32,380.090089</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,852.053832</b>
上年结转结余	471.963743	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>32,852.053832</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,852.053832</b>

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
32,852.053832	32,380.090089	32,365.090089								15.000000	471.963743	436.846550				35.117193

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	3,138.093600	3,138.093600				
2010801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	6,513.561676	6,513.561676				
2010801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	3,975.340500	3,975.340500				
2010801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	28.771284	28.771284				
2010801-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	890.444600	890.444600				
2010801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	89.400000	89.400000				
2010801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	16.440000	16.440000				
2010801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.000000	1.000000				
2010801-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	46.560000	46.560000				
2010801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	279.590318	279.590318				
2010801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	528.992000	528.992000				
2010801-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	6.006000	6.006000				
2010801-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	3.265000	3.265000				
2010801-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	6.000000	6.000000				
2010801-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	25.905000	25.905000				
2010801-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	20.000000	20.000000				
2010801-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	721.198480	465.392080	255.806400			
2010801-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	7.690000	7.690000				
2010801-行政运行	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	90.000000	90.000000				
2010801-行政运行	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.000000	27.000000				
2010801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	36.838000	36.838000				
2010801-行政运行	50905-离退休费	30301-离休费	1.920000	1.920000				
2010801-行政运行	50905-离退休费	30302-退休费	296.624000	296.624000				
2010801-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1,210.176000	1,210.176000				
2010804-审计业务	50201-办公经费	3021101-差旅费	38.160000		38.160000			
2010804-审计业务	50205-委托业务费	30226-劳务费	47.818000		47.818000			
2010804-审计业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,356.836000		1,356.836000			
2010804-审计业务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	888.933986		888.933986			
2010805-审计管理	50201-办公经费	30202-印刷费	16.798000		16.798000			
2010805-审计管理	50201-办公经费	30207-邮电费	2.600000		2.600000			
2010805-审计管理	50205-委托业务费	30226-劳务费	4.400000		4.400000			
2010805-审计管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	142.460000		142.460000			
2010805-审计管理	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	173.520000		173.520000			
2010805-审计管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	146.728000		146.728000			
2010806-信息化建设	50201-办公经费	30214-租赁费	2,180.712320		2,180.712320			
2010806-信息化建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	106.580000		106.580000			
2010806-信息化建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1,098.177460		1,098.177460			
2010806-信息化建设	50404-设备购置	30903-专用设备购置	227.930100		227.930100			
2010850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	232.983600	232.983600				
2010850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	226.393056	226.393056				
2010850-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	695.208100	695.208100				
2010850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.406804	8.406804				
2010850-事业运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.200000	0.200000				
2010850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	22.197020	22.197020				
2010850-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.043000	2.043000				
2010850-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.133667	10.653667	18.480000			
2010850-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.200000	0.200000				
2010850-事业运行	50905-离退休费	30302-退休费	36.269000	36.269000				
2010850-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	101.184000	101.184000				
2010899-其他审计事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	874.995981		874.995981			
2010899-其他审计事务支出	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	37.380000		37.380000			
2010899-其他审计事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	2.000000		2.000000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	122.800000	109.600000	13.200000			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	31.923000	31.923000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	85.063200	85.063200				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,482.231360	1,482.231360				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	145.993512	145.993512				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	741.115680	741.115680				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	72.996756	72.996756				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,228.028832	1,228.028832				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	151.418220	151.418220				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	418.646196	418.646196				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,581.913200	1,581.913200				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	128.859324	128.859324				
<b>合 计</b>			<b>32,862.053832</b>	<b>25,218.637585</b>	<b>7,633.516247</b>			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	32,365.090089	一、一般公共服务支出	26,610.947359
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	122.800000
		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	2,559.323508
		九、卫生健康支出	1,798.093248
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,710.772524
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>32,365.090089</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,801.936639</b>
上年结转结余	436.846550	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	436.846550		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>32,801.936639</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,801.936639</b>

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2010801	行政运行	4,952.850016	4,697.043616	4,032.021156	665.022460	255.806400	255.806400
2010805	审计管理	486.506000				486.506000	486.506000
2010806	信息化建设	3,613.399880				3,613.399880	3,613.399880
2010899	其他审计事务支出	914.375981				914.375981	914.375981
2050803	培训支出	32.800000	19.600000		19.600000	13.200000	13.200000
2080501	行政单位离退休	105.910200	105.910200	85.063200	20.847000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.183872	313.183872	313.183872			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.591936	156.591936	156.591936			
2101101	行政单位医疗	227.454756	227.454756	227.454756			
2101103	公务员医疗补助	77.541408	77.541408	77.541408			
2210201	住房公积金	334.236000	334.236000	334.236000			
2010801	行政运行	13,007.966442	13,007.966442	12,176.748504	831.217938		
2010804	审计业务	2,281.630793				2,281.630793	2,281.630793
2050803	培训支出	90.000000	90.000000		90.000000		
2080501	行政单位离退休	11.076000	11.076000		11.076000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,169.047488	1,169.047488	1,169.047488			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	584.523744	584.523744	584.523744			
2101101	行政单位医疗	1,000.574076	1,000.574076	1,000.574076			
2101103	公务员医疗补助	341.104788	341.104788	341.104788			
2210201	住房公积金	1,247.677200	1,247.677200	1,247.677200			
2010850	事业运行	1,354.218247	1,335.738247	1,300.644560	35.093687	18.480000	18.480000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.993512	145.993512	145.993512			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.996756	72.996756	72.996756			
2101102	事业单位医疗	151.418220	151.418220	151.418220			
2210201	住房公积金	128.859324	128.859324	128.859324			
	<b>合 计</b>	<b>32,801.936639</b>	<b>25,218.537585</b>	<b>23,545.680500</b>	<b>1,672.857085</b>	<b>7,583.399054</b>	<b>7,583.399054</b>

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	3,138.093600	3,138.093600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	6,513.561676	6,513.561676	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	3,975.340500	3,975.340500	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,482.231360	1,482.231360	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	741.115680	741.115680	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,228.028832	1,228.028832	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	418.646196	418.646196	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	28.771284	28.771284	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,581.913200	1,581.913200	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	890.444600	890.444600	
50201-办公经费	30201-办公费	89.400000		89.400000
50201-办公经费	30202-印刷费	16.440000		16.440000
50201-办公经费	30207-邮电费	1.000000		1.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	46.560000		46.560000
50201-办公经费	30228-工会经费	279.590318		279.590318
50201-办公经费	30239-其他交通费用	528.992000		528.992000
50202-会议费	3021503-三类会议费	6.006000		6.006000
50203-培训费	30216-培训费	109.600000		109.600000
50205-委托业务费	30226-劳务费	3.265000		3.265000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	6.000000		6.000000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	25.905000		25.905000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	20.000000		20.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	497.315080		497.315080
50306-设备购置	31002-办公设备购置	7.690000		7.690000
50501-工资福利支出	30101-基本工资	232.983600	232.983600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	226.393056	226.393056	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	695.208100	695.208100	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	145.993512	145.993512	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	72.996756	72.996756	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	151.418220	151.418220	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.406804	8.406804	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	128.859324	128.859324	
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.200000		0.200000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	22.197020		22.197020
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.043000		2.043000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.653667		10.653667
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	90.000000	90.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.000000	27.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	37.038000	37.038000	
50905-离退休费	30301-离休费	86.983200	86.983200	
50905-离退休费	30302-退休费	332.893000	332.893000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1,311.360000	1,311.360000	
	<b>合 计</b>	<b>25,218.537585</b>	<b>23,545.680500</b>	<b>1,672.857085</b>

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
244.848000	173.520000	6.000000	65.328000	37.380000	27.948000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	238.779600
C-服务	4,749.949530
合 计	<b>4,988.729130</b>

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			3,756.180280
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	52.600000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	28.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	56.460000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	0.800000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	13.200000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	2,158.791920
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	57.580000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	859.961560
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	222.160000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	21.920400
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	19.800000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	49.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	12.798000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	1.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	0.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	3.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	15.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	111.258400
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	9.350000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	8.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	40.000000

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T000000460216-《北京审计》杂志办刊经费	17.398000	17.398000		主要用于《北京审计》杂志印刷刊发，宣传展示审计工作成果、交流审计经验、探讨审计技术方法、教育培训审计人才，为北京审计事业的发展提供支撑和保障。	效益指标	社会效益指标	促进设计理论知识、技术方法、经验成果等方面的交流	定性	优	
					产出指标	质量指标	印刷刊物质量与国家行业标准规定要求的相符性	=	100	%
					产出指标	数量指标	每期印刷数量	=	900	册
					产出指标	数量指标	编辑、印刷《北京审计》期数	=	4	期
					产出指标	时效指标	刊物印刷频率	=	4	期/年
					产出指标	时效指标	12月底前支出进度	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	印刷刊物成本	≤	12.798	万元
11000022T000000460687-机动经费（北京市审计局）	10.000000	10.000000		解决市委、市政府确定的新增、临时、紧急事项，及时保障部门临时性紧急任务，服务部门稳定运行。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=	100	%
					产出指标	数量指标	新增、紧急和临时性项目正常开展率	=	100	%
					产出指标	质量指标	拨付金额准确率	=	100	%
					产出指标	时效指标	新增、紧急和临时性项目保障及时率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	保障部门稳定运行	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	有效应对新增、紧急和临时性工作	定性	优	

11000024T0000028722 09-审计质量管理经费	18.428000	18.428000	聘请法律顾问，接受法律事务咨询、合同审查等服务，使用法律法规检索系统，规范审计行为，提高审计项目质量，防患法律风险，解决法律纠纷，维护合法权益。	产出指标	数量指标	检查档案数量	≥	30	套
				产出指标	数量指标	审计质量检查覆盖城区数量	≥	8	个
				产出指标	数量指标	法律法规检索系统授权人数	≥	77	人
				产出指标	数量指标	法律事务代理及咨询	≥	8	件
				产出指标	数量指标	优秀审计项目个数	≥	3	个
				产出指标	质量指标	法律事务代理及咨询复议案件处理率	=	100	%
				产出指标	质量指标	审计质量检查成果上会通过率	=	100	%
				产出指标	质量指标	法律法规检索系统适用率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	各项工作按计划完成率	=	100	%
				效益指标	经济效益指标	提高市、区两级审计项目质量	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	法律事务代理及咨询服务成本控制数	≤	10	万元
11000024T0000028722 19-档案数字化、OFD 转换及整理	40.000000	40.000000	主要开展2024年度全部文书、2023年及2024年部分审计非密纸质档案的整理、著录电子目录、扫描、质检、OCR识别、密标筛查、数据挂接等专业数据加工，提高档案数字化应用水平。	效益指标	社会效益指标	保护档案原件	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	有效支撑审计工作开展	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	档案利用提高率	≥	20	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅人员满意度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	9月底前数字化工作完成进度	=	100	%
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	数字化质量与国标纸质档案数字化标准(DA/T31-2017)的相符率	=	100	%
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
产出指标	数量指标	对2023-2024年非密纸质档案进行数字化及双层OFD识别、转换的数量	=	50	万个				

11000024T0000028722 78-绩效考评及预算执行检查和内控风险评估等经费	56.460000	56.460000	开展绩效目标、运行监控、绩效评价等审核工作，保障预算绩效管理过程的准确性及有效性，提升部门预算绩效管理管理水平，提高财政资金使用效益；评估内部控制风险，对全局财政财务收支进行专项检查，健全完善内部管理，进一步打牢单位自身建设基础。	产出指标	数量指标	全局财政财务收支专项检查	=	1	项
				产出指标	数量指标	绩效目标审核项目数量	≥	25	个
				产出指标	数量指标	绩效运行监控审核项目数量	≥	25	个
				产出指标	数量指标	全局内部控制风险评估	=	1	项
				产出指标	数量指标	绩效自评审核及评价项目数量	≥	25	个
				产出指标	质量指标	预算绩效管理相关工作覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	内控评估报告验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	预算绩效管理成果文件验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	11月底前绩效目标审核工作完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	9月底前内控风险评估及财政财务收支专项检查工作进度	=	100	%
				产出指标	时效指标	9月底前绩效自评、运行监控工作完成率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	预算绩效管理成本控制数	≤	36.46	万元
				成本指标	经济成本指标	内控手册修订成本控制数	≤	5	万元
				成本指标	经济成本指标	财政财务收支专项检查与内控风险评估成本控制数	≤	15	万元
				效益指标	社会效益指标	强化内部审计监督	定性	优	其他
				效益指标	社会效益指标	提升预算绩效管理水平	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	提高全局整体财务管理水平减少内部控制风险	定性	优	其他
11000024T0000028723 02-审计计划管理经费	3.100000	3.100000	开展2026年度审计项目计划制定、组织实施、成果统计、跟踪检查工作；增强计划执行刚性，提高审计成果统计的准确性，推动审计项目质量提升。	产出指标	数量指标	统计员汇报次数	≥	1	次
				产出指标	数量指标	完成工作报告、整改报告份数	≥	2	份
				产出指标	质量指标	工作成果通过本级党委、人大和上级机关审议比例	=	100	%
				产出指标	时效指标	审计成果及时提交审议比例	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	支持审计项目计划制定	定性	优	

11000024T0000028723 08-互联网及专网接入服务	21.920400	21.920400	在办公区接入互联网，保证市审计局工作人员能够较为便捷地使用互联网查询相关资料，使用各类系统；实现审计系统的联通使用，资料信息的查询应用，部门单位间的信息传递，提高工作效率，增强审计效能。	产出指标	时效指标	支付进度与合同约定相符度	=	100	%
				产出指标	时效指标	工作进度与合同相符率	=	100	%
				产出指标	数量指标	租用以太网电路数量	=	1	条
				产出指标	数量指标	接入互联网线路数量	=	2	条
				产出指标	质量指标	互联网带宽	=	110	MB
				产出指标	质量指标	以太网电路带宽	=	2	MB
				效益指标	社会效益指标	保障市审计局工作人员的互联网使用	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	保障信息传递	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关管理人员满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	总成本控制率	=	100	%
11000024T0000028723 26-信息化设备购置	227.930100	227.930100	采购打印机、扫描仪等用品，更新补充设备，满足办公打印及网络使用，保障日常办公有效运行。	产出指标	时效指标	12月31日项目资金支出进度	=	100	%
				产出指标	时效指标	12月31日前完成设备购置工作	=	100	%
				产出指标	数量指标	购置便携式计算机	=	209	台
				产出指标	数量指标	购置扫描仪	=	9	台
				产出指标	数量指标	购置打印机	=	10	台
				产出指标	质量指标	设备验收通过率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	满足市审计局工作人员办公需求	定性	优	其他
				成本指标	经济成本指标	总成本控制率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合事务中心相关管理人员满意度	≥	90	%
				11000024T0000028725 11-高级审计师职称评审费及特约审计员经费	3.000000	3.000000	组织开展高级审计师职称评审，为审计人才认定和储备提供支持。聘请特约审计员为审计提供建设性意见和建议和联络咨询服务，增强对审计工作的监督，促进提高审计工作质量。	产出指标	质量指标
产出指标	质量指标	职称评审结果通过市人社局组织的社会化验收的比率	=					100	%
产出指标	时效指标	特约审计员工作进度按计划完成率	=					100	%
产出指标	时效指标	12月底前高级审计师评审工作进度	=					100	%
产出指标	数量指标	聘请参与审计工作的特约审计员人数	=					10	人
产出指标	数量指标	组织高级审计师评审工作	=					1	次
产出指标	数量指标	邀请特约审计员参与参加相关会议活动、项目的次数	≥					2	次
效益指标	社会效益指标	提升审计监督职责效能	定性					优	
效益指标	社会效益指标	支持审计人才认定和储备	定性					优	
成本指标	经济成本指标	聘请特约审计师相关费用	≤					1	万元
成本指标	经济成本指标	高级审计师评审工作相关费用	≤	2	万元				

11000024T0000028752 31-项目及手续费等支出	50.117193	50.117193	主要用于项目及购买银行支票、支付银行汇款手续费等相关项目支出，保障部门银行账户正常运转、财务支出及时进行。	产出指标	质量指标	支出内容与财务工作实际需求符合率	=	100	%
				产出指标	质量指标	支出内容与审计项目实际需求符合率	=	100	%
				产出指标	时效指标	财务工作按计划完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	审计项目完成及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	银行手续费支付完成率	=	100	%
				产出指标	数量指标	银行支票使用保障率	=	100	%
				产出指标	数量指标	审计项目完成率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障财务工作正常运转	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	保障审计项目顺利完成	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	审计项目成本控制数	≤	35.117193	万元
11000024T0000029757 15-内部审计指导监督经费	61.800000	61.800000	开展内部审计的培训、宣传、交流、业务质量检查和有关审计报告核查等工作，有效提升全市内部审计人员业务能力与综合素质，增强企事业单位和社会公众对内部审计工作的认知，进一步推动内部审计工作的质量与水平，促进社会审计机构依法诚信执业。	成本指标	经济成本指标	核查社会审计机构出具的审计报告专家费	≤	0.8	万元
				成本指标	经济成本指标	内部审计质量检查费用	≤	28	万元
				成本指标	经济成本指标	研修班预算控制数	≤	13.2	万元
				效益指标	社会效益指标	提升全市内部审计人员业务能力与综合素质	定性	良	其他
				效益指标	社会效益指标	促进社会审计机构依法诚信执业、提高工作质量	定性	良	其他
				效益指标	社会效益指标	推动内部审计工作质量水平提升	定性	良	其他
				产出指标	质量指标	参与质量检查人员与目标及需求相符程度	=	100	%
				产出指标	质量指标	质量检查内容、核查过程与工作规范相符程度	=	100	%
				产出指标	质量指标	专家资质与工作需求的相符率	=	100	%
				产出指标	质量指标	通过购买服务方式开展工作的验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	举办内部审计专题会、理论研讨会、行业交流会等	≥	10	次
				产出指标	数量指标	在专业网站发布公告、动态、要闻等信息	≥	80	篇
				产出指标	数量指标	举办内部审计人员研修班培训人次	≥	12000	人次
				产出指标	数量指标	内部审计工作经验材料专题展示篇数	≥	4	篇
				产出指标	数量指标	研修班次数	=	12	次
				产出指标	数量指标	行业相关法律法规宣传次数	≥	1	次
				产出指标	数量指标	抽查社会审计机构出具的审计报告份数	≥	3	份
				产出指标	数量指标	推荐内部审计论文，并编制年度论文汇编	≥	10	篇
				产出指标	数量指标	开展内审质量检查项目	≥	140	个

					产出指标	时效指标	12月底前内部审计质量检查工作进度	=	100	%
					产出指标	时效指标	12月底前内部审计宣传服务工作进度	=	100	%
					产出指标	时效指标	审计情况通报及时率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%
11000024Y0000028728 26-公务用车更新经费	37.380000	37.380000		拟更新购置2辆公务用车，满足正常审计办公需要。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	每辆公务用车购置成本	≤	18.69	万元
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	采购数量	≥	2	台
					效益指标	社会效益指标	满足市审计局工作人员办公需求	定性	优	
11000025T0000033526 90-会计档案数字化归档及容灾保障服务	8.000000	8.000000		对会计记账凭证、原始凭证等会计档案进行电子化处理，提升档案查询效率，提高信息存储容灾保障能力。	产出指标	数量指标	扫描完成年度	=	1	年
					产出指标	数量指标	纸质档案数字化覆盖率	=	100	%
					产出指标	时效指标	计划完成时间	≤	10	月
					产出指标	质量指标	数字档案可阅读率	=	100	%
					产出指标	质量指标	数字档案分类准确率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	提供会计档案查阅服务	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询人员满意度	≥	90	%
11000026T0000037495 05-财政行政与农业、投资审计项目	580.988277	580.988277		组织开展财政、行政事业、农业、固定资产投资等领域的审计监督，重点关注市级预算执行、教育科技文化体育、农业与资源环境、市级基本建设预算等方面，提高预算执行绩效，促进落实生态文明建设要求，增强政府投资效能。	产出指标	质量指标	履行征求意见报告比例	=	100	%
					产出指标	质量指标	审计报告三级复核通过率	=	100	%
					产出指标	数量指标	开展农业与资源领域审计项目	≥	9	个
					产出指标	数量指标	开展财经领域审计项目	≥	7	个
					产出指标	数量指标	固定资产投资领域审计项目	≥	8	个
					产出指标	数量指标	开展科教文体领域审计项目	≥	11	个
					产出指标	时效指标	审计项目按计划进度完成率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	防范重点领域经济风险、促进相关领域优化资源配置	定性	优	其他
					效益指标	社会效益指标	保障财政资金安全性和效益性	定性	优	其他
					成本指标	经济成本指标	成本控制率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	公务餐费控制标准	≤	50	元/人

11000026T0000037495 41-社保、企业与电子数据审计项目	571.856343	571.856343	组织开展社保、国资国企及金融、信息化等领域的审计监督，重点关注民生社会保障、国有企业高质量发展和保值增值、部门信息化建设等方面，促进提升财政资金使用的安全性和效益性，进一步改善民生和提高国有资产质效。	产出指标	质量指标	审计报告三级复核通过率	=	100	%
				产出指标	质量指标	履行征求意见报告比例	=	100	%
				产出指标	时效指标	审计项目按计划进度完成率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	开展信息化领域审计项目	≥	5	%
				产出指标	数量指标	开展国资国企及金融领域审计项目	≥	12	个
				产出指标	数量指标	开展社保领域审计项目	≥	7	个
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	公务餐费控制标准	≤	50	元/人
				成本指标	经济成本指标	公务住宿费控制标准	≤	340	元/人
				效益指标	社会效益指标	保障财政资金安全性和效益性、推动国有企业高质量发展	定性	优	其他
				效益指标	社会效益指标	防范重点领域经济风险、促进相关领域优化资源配置	定性	优	其他
11000026T0000037495 43-经济责任与城管审计项目	678.213880	678.213880	组织开展地方党政经责及政法、城市运行与安全等领域的审计监督，重点关注领导干部履职尽责、城市管理重大政策措施和决策部署落实等方面，防范重点领域经济风险，促进资源合理配置，规范权力运行。	产出指标	数量指标	提交报告数量	≥	18	份
				产出指标	数量指标	开展城市运行与安全领域审计项目	≥	3	个
				产出指标	数量指标	开展地方党政经责及政法领域审计项目	≥	15	个
				产出指标	时效指标	审计项目按计划进度完成率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	履行征求意见报告比例	=	100	%
				产出指标	质量指标	审计报告三级复核通过率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	公务住宿费控制标准（每人天）	≤	340	元/人
				成本指标	经济成本指标	公务餐费控制标准（每人餐）	≤	50	元
				效益指标	社会效益指标	防范重点领域经济风险、促进相关领域优化资源配置	定性	优	其他
				效益指标	社会效益指标	保障财政资金安全性和效益性	定性	优	其他

11000026T0000037506 13-审计及审计调查数据信息	81.600000	81.600000	开展地理信息数据查询分析工作，辅助审计项目实施，运用非结构化数据资源，提高审计项目质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度情况	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	数据分析总结报告对审计成果质量的促进作用	定性	优	
				产出指标	数量指标	出具数据分析报告	=	4	份
				产出指标	数量指标	数据分析服务验收通过率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	按照相关要求完成进度	=	100	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市审计局					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		32,852.053832	32,801.936639	25,218.537585	7,583.399054	50.117193	
整体绩效目标	整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神和对审计工作的重要指示批示精神，认真落实党中央决策部署和市委市政府工作要求，推动审计全覆盖。坚持提升审计监督效能，督促被审计单位对审计中发现的问题进行整改、完善制度机制。坚持依法审计，严格依据党的路线方针政策，依照法定职责、权限和程序行使审计监督权，做到应审尽审、凡审必严、严肃问责。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	审计业务	产出指标数量指标出具数据分析报告	=	4	份		
	审计业务	产出指标数量指标处理企业审计领域审计项目财务数据	≥	1	TB		
	审计业务	产出指标数量指标处理审计业务数据项目数量和区级财政业务数据	≥	18	个		
	审计业务	产出指标数量指标区级财政业务数据标准化覆盖城区数量	=	16	个		
	审计业务	产出指标数量指标完成审计项目数量	≥	77	项		
	审计业务	产出指标质量指标履行征求意见报告比例	=	100	%		
	审计业务	产出指标质量指标审计报告三级复核通过率	=	100	%		
	审计业务	产出指标质量指标数据验收合格率	=	100	%		
	审计业务	产出指标时效指标各项任务按时完成率	≥	90	%		
	审计业务	产出指标时效指标各项审计工作按时完成率	≥	95	%		
	审计业务	效益指标社会效益指标保障财政资金安全性和效益性	定性	优			
	审计业务	效益指标社会效益指标部门稳定运行率	=	100	%		
	审计业务	效益指标社会效益指标防范重点领域经济风险、促进相关领域优化资源配置	定性	优			
	整体绩效目标	审计业务	成本指标经济成本指标市内公务餐费控制标准	≤	50	元	
整体绩效目标	审计业务	成本指标经济成本指标市内公务住宿费控制标准	≤	340	元		

审计管理	产出指标数量指标举办理论研讨会、行业交流会等	≥	10	次
审计管理	产出指标数量指标开展内审质量检查项目	≥	140	个
审计管理	产出指标数量指标审计质量检查覆盖城区数量	≥	8	个
审计管理	产出指标数量指标统计员汇审次数	≥	1	次
审计管理	产出指标数量指标完成工作报告、整改报告份数	≥	2	份
审计管理	产出指标数量指标研修班次	=	12	次
审计管理	产出指标数量指标优秀审计项目评选及推介数量	≥	3	个
审计管理	产出指标数量指标在专业网站发布公告、动态、要闻等信息	≥	80	篇
审计管理	产出指标质量指标工作成果通过本级党委、人大和上级机关审议比例	=	100	%
审计管理	产出指标质量指标审计质量检查成果上会通过率	=	100	%
审计管理	产出指标质量指标通过购买服务方式开展工作的验收合格率	=	100	%
审计管理	产出指标时效指标按计划完成率	=	100	%
审计管理	产出指标时效指标各项工作按计划完成率	=	100	%
审计管理	产出指标时效指标审计成果及时提交审议比例	=	100	%
审计管理	效益指标社会效益指标提高市、区两级审计项目质量	定性	优	
审计管理	效益指标社会效益指标推动内部审计工作质量水平提升	定性	良	
审计管理	效益指标社会效益指标支持审计项目计划制定	定性	优	