

附件：

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304241053100200004		项目名称：	综合管理事务
申请单位：	深圳市福田区审计局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区审计局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	1,050,000.00		本年度项目金额（元）：	350,000.00
政策依据：	项目实施政策依据是三定方案，年度主要工作是通过预算资金的投入，保障本单位各项日常管理事务开支，财政预算安排的资金主要用于日常事务管理费用支付等事项。			
测算依据：	差旅费 10 万元，商品和服务费用 11 万元，办公费 1.4 万元，劳务费 0.6 万元，委托业务费 12 万元。			
年度目标：	通过预算资金的投入，保障本单位各项日常管理事务开支。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过预算资金的投入，保障本单位各项日常管理事务开支。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出指标	*数量指标	项目计划完成率	100%	该指标主要考察项目计划完成情况。
产出指标	*质量指标	项目合格率	≥90%	该指标主要考察项目是否合格。
产出指标	*时效指标	项目完成及时率	100%	该指标主要考察项目完成是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	该指标主要考察项目成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	履职工作正常开展的保障程度	明显	该指标主要考察项目是否保障履职工作正常开展。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	该指标主要考察工作人员满意度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231051500505001	项目名称：	信息化建设	
申请单位：	深圳市福田区审计局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区审计局（本级）	
实施期限：	4	项目类型：	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法	
项目总金额（中期规划，元）：	700,680.00	本年度项目金额（元）：	183,560.00	
政策依据：	项目实施政策依据是审计署相关内部文件，年度主要工作是开展信息化建设，财政预算安排的资金主要用于开展“金审三期”建设，配置专用设备。			
测算依据：	“金审三期”专用信创华为笔记本电脑 7500 元/台，共 22 台；统信操作系统授权 580 元/台，共 32 台。			
年度目标：	加快建设“数字审计机关”，强化数字强审，根据上级部署推进“金审三期”应用系统及信创替代工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	加快建设“数字审计机关”，强化数字强审，根据上级部署推进“金审三期”应用系统及信创替代工作。加强审计业务电子数据整理，完成智慧财政数据、区级预算单位年度财务数据采集等。实现上下级审计机关系统数据共享及运用，横向打通与区职能部门系统的数据壁垒。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出指标	*数量指标	配套设施购置完成率	≥90%	该指标主要考察配套设施购置完成情况。
产出指标	*质量指标	配套设施验收合格率	100%	指标主要考察配套设施验收合格情况。
产出指标	*时效指标	配套设施购置及时率	100%	该指标主要考察配套设施购置是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	该指标主要考察成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	大数据在审计领域应用程度	≥90%	该指标主要考察项目推进大数据在审计领域的应用情况。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	审计组对数字化建设提高审计效率的满意度	有效	该指标主要考察审计组对大数据建设提高审计效率的满意度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231050100305000	项目名称：	审计业务
申请单位：	深圳市福田区审计局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区审计局（本级）
实施期限：	4	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	10,135,200.00	本年度项目金额（元）：	2,533,800.00
政策依据：	项目实施政策依据是《中华人民共和国审计法》《深圳经济特区审计监督条例》《深圳市审计局关于印发<深圳市审计局聘请外部人员参与审计工作管理办法>的通知》《福田区人民政府关于印发<深圳市福田区政府法律顾问管理办法>的通知》等文件。年度主要工作是开展审计监督。财政预算安排的资金主要用于聘请财务、工程审计人员和委托会计师事务所、造价咨询公司参与审计工作费用，以及委托律师提供法律咨询服务费用。		
测算依据：	聘请财务审计人员协审费 91.18 万元，聘请工程审计人员协审费 85 万元，会计师事务所委托业务费 32.2 万元，造价咨询公司委托业务费 35 万元，聘请律师费 10 万元。		
年度目标：	牢牢把握经济监督职责定位，聚焦主责主业服务保障全局发展大局，深入推进审计全覆盖。通过预算资金投入，完成全年审计项目计划，做好常态化“经济体检”工作。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	全面贯彻落实上级审计机关和区委区政府的工作要求，围绕中心工作依法全面履行审计监督保障职责，立足经济监督定位，聚焦财政财务收支真实合法效益审计主责主业，更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，以高质量审计服务全区现代化建设发展大局。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	委托协助开展审计项目完成率	100%	该指标主要考察委托协助开展审计项目工作完成情况。
产出指标	*数量指标	律师事务所法律顾问服务完成率	100%	该指标主要考察律师事务所法律顾问服务工作完成情况。
产出指标	*质量指标	委托协助开展审计项目验收合格率	100%	该指标主要考察委托协助开展审计项目验收合格情况。
产出指标	*质量指标	律师事务所法律意见咨询服务合格率	100%	该指标主要考察律师事务所法律意见咨询服务验收合格情况。
产出指标	*时效指标	审计项目计划完成及时率	100%	该指标主要考察是否及时完成审计项目计划。
产出指标	*时效指标	法律意见咨询服务完成及时率	100%	该指标主要考察是否及时完成法律意见咨询服务。
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	该指标主要考察成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	对财政资金提质增效的保障程度	显著	该指标主要考察项目对财政资金提质增效的保障程度。
效益指标	*社会效益指标	民生改善程度	明显	该指标主要考察项目改善民生情况。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用

满意度指标	*服务对象满意度指标	本单位对律师事务所法律顾问服务满意度	≥90%	该指标主要考察本单位对律师事务所法律顾问服务满意度。
满意度指标	*服务对象满意度指标	本单位对委托及聘请第三方的满意度	≥90%	该指标主要考察本单位对委托及聘请第三方的满意度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221051500200006	项目名称：	培训费	
申请单位：	深圳市福田区审计局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区审计局（本级）	
实施期限：	5	项目类型：	31 履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，元）：	465,600.00	本年度项目金额（元）：	35,200.00	
政策依据：	项目实施政策依据是《深圳市市级机关培训费管理办法》，年度主要工作任务是开展培训，财政预算安排的资金主要用于人员培训费用。			
测算依据：	培训费不超过 550 元人*148 人次。			
年度目标：	通过预算资金投入组织开展学习培训，学习新理念、新思维、新方法，提升人员职业技能水平和综合素质，满足新时代审计业务工作需要。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过预算资金投入组织开展学习培训，学习新理念、新思维、新方法，提升人员职业技能水平和综合素质，满足新时代审计业务工作需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出指标	*数量指标	参加培训人次	64 人次	该指标主要考察参加培训人次情况。
产出指标	*质量指标	培训合格率	100%	该指标主要考察培训合格情况。
产出指标	*时效指标	培训完成及时率	100%	该指标主要考察培训完成是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	该指标主要考察成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	人员职业技能水平的提升程度	明显	该指标主要考察本项目提升人员职业技能水平程度。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	受训学员满意度	$\geq 90\%$	该指标主要考察受训学员满意度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221051500200012	项目名称：	劳务派遣	
申请单位：	深圳市福田区审计局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区审计局（本级）	
实施期限：	5	项目类型：	31 履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，元）：	15,788,510.00	本年度项目金额（元）：	3,248,970.00	
政策依据：	项目实施政策依据是组织部分相关文件，年度主要工作是通过该项目经费补充人员队伍。财政预算安排的资金主要用于支付劳务派遣人员工资，安排工会经费及体检。			
测算依据：	劳务派遣人员工资 318.6 万元，体检费 2.8 万元，工会经费 3.5 万元。			
年度目标：	招录劳务派遣人员参与审计工作，保障人员工资发放。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	招录劳务派遣人员参与审计工作，保障人员工资发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出指标	*数量指标	劳务派遣人员人数	≥17 人	该指标主要考察劳务派遣人员的人数。
产出指标	*质量指标	工资发放准确率	100%	该指标主要考察劳务派遣人员工资发放是否准确。
产出指标	*时效指标	工资发放及时率	100%	该指标主要考察劳务派遣人员工资发放是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	该指标主要考察成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	对单位劳务派遣人员基本薪酬的保障程度	显著	该指标主要考察本项目是否有效保障单位劳务派遣人员工资发放。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	劳务派遣人员年度考核满意度	≥95%	该指标主要考察劳务派遣人员年度考核满意度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221051500200008		项目名称：	基层党建
申请单位：	深圳市福田区审计局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区审计局（本级）
实施期限：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	350,000.00		本年度项目金额（元）：	70,000.00
政策依据：	项目实施政策依据是《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》。年度主要工作是开展党建工作。财政预算安排的资金主要用于订阅党报党刊，购买党建书籍，组织开展党建活动等。			
测算依据：	党报党刊 5 万元，党建书籍 0.6 万元，党建活动 1.4 万元。			
年度目标：	及时完成党建活动，保障党员参与率，有效发挥基层党组织作用。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	及时完成党建活动，保障党员参与率，有效发挥基层党组织作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出指标	*数量指标	全年党组织生活完成率	100%	该指标主要考察全年党组织生活完成情况。
产出指标	*质量指标	党建工作考核合格率	≥80%	该指标主要考察党建工作考核合格情况。
产出指标	*时效指标	开展党建活动及时率	100%	该指标主要考察党建活动开展及时性。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	该指标主要考察成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	党组织作用的发挥程度	明显	该指标主要考察该项目是否明显发挥党组织作用。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	党员满意度	≥85%	考察党员对本年度党建工作开展情况满意度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221051500200010		项目名称：	购置费
申请单位：	深圳市福田区审计局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区审计局（本级）
实施期限：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	146,900.00		本年度项目金额（元）：	26,900.00
政策依据：	项目实施政策依据是《深圳市财政局关于印发深圳市 2023-2024 年政府集中采购目录及限额标准的通知》，年度主要工作是开展政府采购。财政预算安排的资金主要用于采购复印纸，印刷制度汇编。			
测算依据：	制度汇编印刷费 1.69 万元，购买复印纸 1 万元。			
年度目标：	通过预算资金投入，完成 2024 年度政府采购计划，保证履职工作的正常开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过预算资金投入，完成年度政府采购计划，保证履职工作的正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出指标	*数量指标	采购项目完成率	100%	该指标主要考察采购项目完成情况。
产出指标	*质量指标	采购验收合格率	100%	该指标主要考察采购验收合格情况。
产出指标	*时效指标	采购完成及时率	100%	该指标主要考察采购工作完成是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	该指标主要考察成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	履职工作正常开展的保障程度	明显	该指标主要考察本项目保障履职工作的正常开展完成情况。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 90\%$	该指标主要考察工作人员满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231050100205001	项目名称：	审计管理
申请单位：	深圳市福田区审计局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区审计局（本级）
实施期限：	4	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，元）：	1,314,010.00	本年度项目金额（元）：	304,670.00
政策依据：	项目实施政策依据是《审计署 财政部关于切实保证地方审计机关经费问题的意见》《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》等文件。年度主要工作是开展审计业务管理、宣传、人员素质提升等。财政预算安排的资金主要用于档案整理技术服务，软件升级维护，缴纳内审协会会费，开展专家咨询，购买审计专业书籍，订阅审计报刊等。		
测算依据：	档案整理技术服务 17 万元，软件升级维护 7 万元，缴纳内审协会会费 1 万元，开展专家咨询 10 万元，购买审计专业书籍、订阅审计报刊 5 万元。		
年度目标：	规范审计业务管理和审计档案管理，提升审计质量和人员素质，提供工作效率，发挥审计效能。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	规范审计业务管理和审计档案管理，提升审计质量和人员素质，提供工作效率，发挥审计效能。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	审计管理工作完成率	100%	该指标主要考察审计管理工作完成情况。
产出指标	*质量指标	审计管理工作达标率	100%	该指标主要考察审计管理工作成果是否达规定标准。
产出指标	*时效指标	审计管理工作完成及时率	100%	该指标主要考察审计管理工作是否按期完成。
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	该指标主要考察成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	审计效能的发挥程度	明显	该指标主要考察项目发挥审计效能情况。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 85\%$	该指标主要考察工作人员满意度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221051500200013	项目名称：	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	
申请单位：	深圳市福田区审计局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区审计局（本级）	
实施期限：	5	项目类型：	31 履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，元）：	30,000.00	本年度项目金额（元）：	6,000.00	
政策依据：	根据相关要求，财政预算安排的资金主要用于发放科级及以下退休干部慰问金。			
测算依据：	科级及以下退休干部 2 人，标准为 3000 元/人。			
年度目标：	发放科级及以下退休干部节日慰问金，传达节日慰问及关怀。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	发放科级及以下退休干部节日慰问金，传达节日慰问及关怀。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出指标	*数量指标	退休干部人数	2 人	该指标主要考察退休干部人数。
产出指标	*质量指标	节日慰问金发放准确率	100%	该指标主要考察节日慰问金发放是否准确。
产出指标	*时效指标	节日慰问金发放及时率	100%	该指标主要考察节日慰问金发放是否及时。
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	该指标主要考察成本是否控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	节日慰问的保障程度	明显	该指标主要考察本项目传达节日慰问情况。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	退休干部满意度	100%	该指标主要考察退休干部满意度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用