

附件：

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304231051500405002	项目名称：	物业维修改造
申请单位：	深圳市福田区审计局	一级预算单位：	深圳市福田区审计局
实施期限：	1	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	300,000.00	本年度项目金额（元）：	300,000.00
政策依据：	根据现有办公用房改造升级需要设立项目，2023 年工作任务为区机关大楼 28 楼办公室、卫生间装修改造，装修面积约 200 平方米，装修内容主要为楼地面、天棚、门、隔断以及相应的安装等工程改造。		
测算依据：	1 个办公室、2 个卫生间装修面积约 200 m²，单价 1500 元/m²。		
年度目标：	与“双区”建设接轨，符合现代化要求，提升办公环境。提升硬件设施，改善卫生条件，为干部职工提供更加舒适、整洁的办公环境。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	与“双区”建设接轨，符合现代化要求，提升办公环境。提升硬件设施，改善卫生条件，为干部职工提供更加舒适、整洁的办公环境。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	维修改造面积	200 m²	该指标主要考察维修改造面积
产出	*质量	工程验收合格率	100%	该指标主要考察工程验收合格情况
产出	*时效	本年度按期完成	100%	该指标主要考察项目是否在本年度按期完成
产出	*成本	装修改造工程结算价格	≤1500 元/m²	该指标主要考察装修改造工程结算价格是否控制在 1500 元/m²
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	改善卫生条件和办公环境	有效	该指标主要考察项目改善卫生条件和办公环境完成情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	提升工作人员满意度	100%	该指标主要考察项目提升工作人员满意度完成情况
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	该指标主要考察工作人员满意度。
满意度	其他满意度	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	一级预算单位：	深圳市福田区审计局
实施期限：	3	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，元）：	450,029.40	本年度项目金额（元）：	150,000.00
政策依据：	根据“金审三期”工程建设要求设立项目，2023 年工作任务为开展信息技术在审计领域的应用，根据上级审计机关相关文件要求开展“金审工程”三期项目配套建设工作。		
测算依据：	金审三期国产涉密计算机 3 台 4.5 万元、计算机 4 台 3 万元、国产化笔记本 3 台 3 万元、一体化打印机 5 台 4.5 万元。		
年度目标：	根据审计领域“金审工程”建设项目安排，通过资金投入，开展“金审工程”三期项目配套建设工作，进一步履行审计监督职能，服务区中心工作。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	根据审计领域“金审工程”建设项目安排，通过资金投入，开展“金审工程”三期项目配套建设工作，进一步履行审计监督职能，服务区中心工作。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	配套设施购置完成率	100%	该指标主要考察配套设施购置工作完成情况
产出	*质量	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	*时效	本年度工作计划完成及时率	100%	该指标主要考察本年度内是否按照工作计划如期完成
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本是否控制在预算范围内
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	推进信息技术在审计领域的应用	有效	该指标主要考察项目推进信息技术在审计领域应用的工作情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	审计组对信息化建设提高审计效率的满意度	≥90%	该指标主要考察审计组对信息化建设提高审计效率的满意度
满意度	其他满意度	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：	440304221051500200007	项目名称：	其他一般管理事务
申请单位：	深圳市福田区审计局	一级预算单位：	深圳市福田区审计局
实施期限：	4	项目类型：	15 其他经费
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）：	1,252,000.00	本年度项目金额（元）：	300,000.00
政策依据：	根据本单位履职需要设立项目，2023 年工作任务为维护机构正常运作，支付一般性管理事务开支费用。		
测算依据：	根据往年资金需求及工作实际测算。		
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，在满足单位正常工作需要的基础下，实现优化办公效率，提高工作质量的目标。		
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，在满足单位正常工作需要的基础下，实现优化办公效率，提高工作质量的目标。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	一般性管理事务工作完成率	100%	该指标主要考察一般性管理事务工作的完成情况
产出	*质量	一般性管理事务工作合格率	≥90%	该指标主要考察一般性管理事务工作的合格情况
产出	*时效	一般性管理事务工作完成及时率	100%	该指标主要考察一般性管理事务工作的完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障履职工作正常开展，提高工作质量	有效	该指标主要考察本项目保障履职工作正常开展，提高工作质量完成情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	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	其他满意度	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	一级预算单位：	深圳市福田区审计局
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目
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）：	7,601,400.00	本年度项目金额（元）：	2,533,800.00
政策依据：	根据保障审计机关经费相关文件要求设立项目，2023 年工作任务为聘请外部人员参与审计工作、委托专业机构参与审计工作，开展法律咨询。		
测算依据：	根据年度审计项目计划安排测算。		
年度目标：	紧扣“双区驱动”重大战略，聚焦区委区政府中心工作，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，最大程度发挥审计监督效能，促进全区经济高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进反腐倡廉，为推动福田区金融、科创、时尚三大产业高质量发展，打造具有世界影响力的中央创新区、中央商务区、中央活力区，基本建成社会主义现代化典范城区贡献审计力量。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	紧扣“双区驱动”重大战略，聚焦区委区政府中心工作，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，最大程度发挥审计监督效能，促进全区经济高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进反腐倡廉，为推动福田区金融、科创、时尚三大产业高质量发展，打造具有世界影响力的中央创新区、中央商务区、中央活力区，基本建成社会主义现代化典范城区贡献审计力量。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	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	*数量	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	*质量	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	*质量	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	*时效	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	*时效	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	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况
效益	经济效益	加强审计全覆盖，推动财政资金提质增效	有效	该指标主要考察项目加强审计全覆盖，推动财政资金提质增效工作完成情况
效益	*社会效益	促进改善民生	有效	该指标主要考察项目促进改善民生工作完成情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用

效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	本单位对委托及聘请第三方的满意度	≥85%	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	*服务对象满意度	本单位对律师事务所法律顾问服务满意度	≥85%	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	其他满意度	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	一级预算单位：	深圳市福田区审计局
实施期限：	4	项目类型：	15 其他经费
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）：	520,000.00	本年度项目金额（元）：	80,000.00
政策依据：	根据本单位履职需要设立项目，2023 年工作任务为开展审计业务培训，提高审计人员专业素养。		
测算依据：	师资费按专业技术级别标准发放，住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费及其他费用标准为一类培训 650 元、二类培训 550 元。按照 48 人 3 天培训计划测算。		
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，提升审计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，提升审计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	*数量	学习培训次数	≥1 次	该指标主要考察学习培训的开展次数
产出	*质量	学员培训合格率	100%	该指标主要考察学员培训合格情况
产出	*时效	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	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升审计人员职业技能水平	有效	该指标主要考察本项目提升审计人员职业技能水平完成情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受训学员满意度	≥90%	该指标主要考察受训学员满意度
满意度	其他满意度	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	一级预算单位：	深圳市福田区审计局
实施期限：	4	项目类型：	15 其他经费
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）：	12, 124, 800. 00	本年度项目金额（元）：	3, 041, 600. 00
政策依据：	根据履职需要申报立项，用于支付劳务派遣人员工资、工会经费、体检费。		
测算依据：	按照劳务派遣 17 人全年包干经费测算 297. 21 万元，工会经费 3. 95 万元，体检费 3 万元。		
年度目标：	通过资金投入，引入第三方中介力量，构建高素质专业化审计队伍，完成年度审计项目计划，高标准高效率履行审计监督职责，坚定不移走高质量内涵式审计发展道路。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过资金投入，引入第三方中介力量，构建高素质专业化审计队伍，完成年度审计项目计划，高标准高效率履行审计监督职责，坚定不移走高质量内涵式审计发展道路。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	劳务派遣人员人数	18 人	该指标主要考察劳务派遣人员的人数
产出	*质量	劳务派遣人员工资、工会福利发放准确率	100%	该指标主要考察劳务派遣人员工资、工会福利发放是否准确
产出	*时效	劳务派遣人员工资发放、工会福利和活动、体检安排及时率	100%	该指标主要考察劳务派遣人员工资发放、工会福利和活动、’ 体检安排是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	补充审计力量，构建高素质审计队伍	有效	该指标主要考察本项目补充审计力量，构建高素质审计队伍完成情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	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	其他满意度	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	一级预算单位：	深圳市福田区审计局
实施期限：	4	项目类型：	15 其他经费
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）：	280,000.00	本年度项目金额（元）：	70,000.00
政策依据：	根据年度党建工作计划设立项目，2023 年工作任务为开展组织生活、主题党日活动，党组织结对共建，购买党报党刊、书籍。		
测算依据：	党报党刊、书籍 5 万元；党组织活动经费 2 万元。		
年度目标：	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神、习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话重要指示精神，扎实开展党建活动和组织生活，把“我为群众办实事”作为党史学习教育的重要内容，教育引导审计干部忠诚履职尽责，真正践行忠诚干净担当，加强党对审计工作的统一领导，依法全面履行审计监督职责。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神、习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话重要指示精神，扎实开展党建活动和组织生活，把“我为群众办实事”作为党史学习教育的重要内容，教育引导审计干部忠诚履职尽责，真正践行忠诚干净担当，加强党对审计工作的统一领导，依法全面履行审计监督职责。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	主题党日活动次数	12 次	该指标主要考察主题党日活动的开展次数
产出	*质量	主题党日活动党员参与率	≥80%	该指标主要考察主题党日活动党员的参与情况
产出	*时效	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	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	落实为民办实事的实际行动	有效	该指标主要考察该项目落实为民办实事的实际行动完成情况。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	全体党员对本年度党建工作开展情况满意度	≥90%	考察党员对本年度党建工作开展情况满意度
满意度	其他满意度	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	一级预算单位：	深圳市福田区审计局
实施期限：	4	项目类型：	15 其他经费
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）：	78,600.00	本年度项目金额（元）：	6,200.00
政策依据：	根据年度办公设备采购计划设立，2023 年工作任务为采购碎纸机、电脑液晶显示屏等设备。		
测算依据：	碎纸机 800 元/台*4 台，合计 3200 元；电脑液晶显示屏 1500 元/台*2 台，合计 3000 元。		
年度目标：	通过预算资金投入，完成 2022 年度办公设备采购计划，提高工作效率，保证履职工作的正常开展，更好地履行审计监督职能，服务区中心工作。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过预算资金投入，完成各年度办公设备采购计划，提高工作效率，保证履职工作的正常开展，更好地履行审计监督职能，服务区中心工作。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	液晶显示屏购买数	2 台	该指标主要考察液晶显示屏的采购数量
产出	*数量	碎纸机购买数	4 台	该指标主要考察碎纸机的采购套数
产出	*质量	办公设备验收合格率	100%	该指标主要考察办公设备是否验收合格
产出	*时效	采购工作完成及时率	100%	该指标主要考察采购工作完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保证履职工作的正常开展	有效	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	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	办公设备使用对象满意度	≥90%	该指标主要考察办公设备使用对象对本项目实施情况的满意程度
满意度	其他满意度	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	一级预算单位：	深圳市福田区审计局
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目
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, 200, 000. 00	本年度项目金额（元）：	400, 000. 00
政策依据：	根据保障审计机关经费相关文件要求设立项目，2023 年工作任务为开展审计质量管理、宣传、内控及绩效管理、审计档案整理、软件更新及保障审计人员赴异地开展审计工作后勤管理等工作。		
测算依据：	审计人员业务经费 10 万元；内部控制、质量管理 30 万元。		
年度目标：	通过创新审计手段，开展审计宣传、内控及绩效管理、审计档案整理、软件更新等工作，进一步加强审计现场质量管理，规范审计业务管理和审计档案管理，从而达到提升审计质量、发挥审计效能的目标。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过创新审计手段，开展审计宣传、内控及绩效管理、审计档案整理、软件更新等工作，进一步加强审计现场质量管理，规范审计业务管理和审计档案管理，从而达到提升审计质量、发挥审计效能的目标。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	审计管理工作完成率	100%	该指标主要考察审计管理工作情况
产出	*质量	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	*时效	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	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升审计质量、发挥审计效能	有效	该指标主要考察项目提升审计质量、发挥审计效能完成情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%	该指标主要考察工作人员满意度
满意度	其他满意度	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	一级预算单位：	深圳市福田区审计局
实施期限：	4	项目类型：	15 其他经费
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）：	24,000.00	本年度项目金额（元）：	6,000.00
政策依据：	根据相关要求设立项目，2023 年工作任务为开展科级及以下退休干部慰问。		
测算依据：	科级及以下退休干部 2 人，年度标准为 3000 元/人。		
年度目标：	按时准确慰问 2 名科级及以下退休干部，传达党和国家的关怀。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过按时准确为 2 名科级及以下退休干部发放慰问金，传达党和国家的节日慰问及关怀。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	科级及以下退休干部慰问金发放人数	2 人	该指标主要考察科级及以下退休干部慰问金的发放人数
产出	*质量	科级及以下退休干部发放慰问金发放准确率	100%	该指标主要考察科级及以下退休干部慰问金发放是否准确
产出	*时效	科级及以下退休干部发放慰问金发放及时率	100%	该指标主要考察科级及以下退休干部慰问金发放是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	通传达党和国家对退休干部的关怀	有效	该指标主要考察本项目传达党和国家对退休干部的关怀工作完成情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	科级及以下退休干部满意度	100%	该指标主要考察科级及以下退休干部满意度
满意度	其他满意度	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：	440304231050100105002	项目名称：	其他支出
申请单位：	深圳市福田区审计局	一级预算单位：	深圳市福田区审计局
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目
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）：	150,000.00	本年度项目金额（元）：	50,000.00
政策依据：	根据疫情防控形势设立项目，2023 年工作任务为保障一线防疫工作人员日常生活后勤需要。		
测算依据：	根据 2022 年度资金需求测算。		
年度目标：	贯彻中央、省、市、区关于疫情防控的各项决策部署，落实防控责任，做好本单位常态化疫情防控工作；补充防疫力量下沉社区，保障一线工作人员日常生活后勤需要，巩固社区常态化疫情防控成果。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	贯彻中央、省、市、区关于疫情防控的各项决策部署，落实防控责任，做好本单位常态化疫情防控工作；补充防疫力量下沉社区，保障一线工作人员日常生活后勤需要，巩固社区常态化疫情防控成果。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	按需购买一线防疫工作人员日常生活后勤物资	100%	该指标主要考察是否按需购买一线工作人员日常生活后勤物资
产出	*质量	防疫人员生活后勤物资合格率	100%	该指标主要考察防疫人员生活后勤物资验收合格情况
产出	*时效	防疫人员生活后勤物资购置及时率	100%	该指标主要考察物资购置是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障常态化疫情防控工作的顺利开展	有效	该指标主要考察项目保障常态化疫情防控工作开展情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	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	其他满意度	不适用	不适用	不适用