

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251051500001000	项目名称:	物业维修改造(修缮费)		
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:	3	项目类型:	15 履职类(运转)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):	50000		
政策依据:	项目实施政策依据是《深圳市财政局 深圳市机关事务管理局关于印发<深圳市市直党政机关和事业单位办公用房装修改造项目支出预算标准>的通知》，年度主要工作是消除办公室设施设备老化老旧等安全隐患 创造良好的办公环境，财政预算安排的资金主要用于翻新修缮办公区域墙面地面 更换门窗门锁等修缮事项。				
测算依据:	修缮区域办公面积约为32平方米，按照不超过1500元/平方米测算，合计修缮总价不超过5万元。				
年度目标:	安全、规范、高效完成办公场所必要维修改造任务，及时消除房屋和附属设施安全隐患，保障办公环境安全、功能完好，运行有序，提升资产使用效能和干部职工工作安全度，确保单位正常履职和服务能力不受影响。				
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，提高员工工作积极性和工作效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	维修改造完成率	100%	%	该指标主要考察维修改造工作完成情况。
	*质量指标	工程验收合格率	100%	%	该指标主要考察工程验收是否合格。
	*时效指标	维修改造及时性	100%	%	该指标主要考察维修改造工作是否及时。
	*成本指标	工程结算价格	$0 \leq n \leq 1500 \text{元/m}^2$	元	该指标主要考察工程结算价格是否控制在成本范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	无	不适用
	*社会效益指标	消除老旧设施安全隐患，创造良好的办公环境	显著	无	该指标主要考察维修改造是否能消除老旧设施安全隐患，创造良好的办公环境。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	无	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	无	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情况。
	其他满意度指标	不适用	不适用	无	不适用

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:	5	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,元):	1,970,000.00	本年度项目金额(元):	337680		
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4.7万元,商品和服务费用4万元,劳务费1.6万元,委托业务费17万元及结对帮扶活动6.5万元等。				
年度目标:	规范高效开展单位综合管理事务,通过合理委托第三方服务,有序组织资产盘点,保障必要公务差旅及日常运行支持,全面提升内部管理规范化、资产管理精细化和行政运转协同化水平,为单位依法履职和重点工作推进提供坚实支撑。				
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的开展,同时进一步提高审计工作水平,构建高素质专业化审计队伍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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	委托第三方完成服务事项数量	1	项	该指标主要考察项目计划完成情况。
		完成固定资产盘点覆盖资产数量	全部在账资产	套	该指标主要考察本单位资产情况
		保障日常公务出差人次	≥10	人次	该指标主要考察是否用于审计外勤、业务培训等必要公务差旅费。
	*质量指标	委托业务验收合格率	100%	%	该指标主要考察第三方合格达标情况。
		资产盘点账实相符率	100%	%	该指标主要考察资产盘点结果与财务账、资产卡片一致情况。
		差旅事项合规率	100%	%	该指标主要考察差旅审批报销合法合规情况。
	*时效指标	委托业务完成及时率	100%	%	该指标主要考察按合同完成情况。
		资产盘点工作完成及时率	100%	%	该指标主要考察资产盘点完成及时情况。
		差旅任务响应及时性	100%	%	该指标主要考察保障紧急或计划内公务出行不延误。
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤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	无	不适用
	*社会效益指标	履职工作正常开展的保障程度	明显	无	该指标主要考察项目是否保障履职工作正常开展。“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-
	生态效益指标	不适用	不适用	无	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	无	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。
	其他满意度指标	不适用	不适用	无	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:	6	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):	17,417,600.00	本年度项目金额(元):	3130000		
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95万元,聘请工程审计人员协审费90万元,聘请律师费8万元等。				
年度目标:	通过聘请具备资质的第三方会计师事务所,高质量完成年度重点审计任务,覆盖财政资金审计、经济责任审计及专项审计等领域,同步保障审计外勤工作高效开展,确保审计程序到位、证据充分、结论客观,切实提升审计监督的独立性、专业性和权威性,为单位规范管理、防范风险和科学决策提供有力支撑。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。建立健全以内部审计为主导,社会审计力量为补充的协同审计机制,持续提升审计监督覆盖面与专业深度;通过常态化引入第三方专业服务,推动审计工作标准化、规范化、信息化发展,强化对重点领域、关键环节等的动态监督,形成长效化审计成果运用机制,全面提升财政资金使用效益。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	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。
		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情况。
	*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。
		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。
	*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。
		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。
*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	无	该指标主要考察项目对财政资金提质增效的保障程度。
	*社会效益指标	提高财政资金使用效益及安全	显著	无	该指标主要考察财政资金使用效益及安全情况。“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	无	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	无	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	$\geq 90\%$	%	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。
		本单位对委托及聘请第三方的满意度	$\geq 90\%$	%	该指标主要考察本单位对委托及聘请第三方的满意度。
	其他满意度指标	不适用	不适用	无	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:	7		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):	590,160.00		本年度项目金额 (元):	48320	
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*151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, 让本单位工作人员通过学习, 能拓展思路、加强交流, 提高“能查、能说、能写”的本领, 提升单位工作人员职业技能水平, 满足新时代审计业务工作的需要。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	参加培训人次	151人次	人次	该指标主要考察参加培训人次情况。
	*质量指标	培训合格率	100%	%	该指标主要考察培训合格情况。
	*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。
	*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	无	不适用
	*社会效益指标	人员职业技能水平的提升程度	明显	无	该指标主要考察本项目提升人员职业技能水平程度。“显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	无	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	无	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%	%	该指标主要考察参训学员满意度。
	其他满意度指标	不适用	不适用	无	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：	编外人员	
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：	7		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）：	23,053,570.00		本年度项目金额（元）：	3435000	
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 336元，体检费 2.5万元，工会经费 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）：	聘用劳务派遣人员参与本单位审计工作，高效高质完成每年度审计任务，加强审计机关力量。推进新时代审计工作高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	劳务派遣人员人数	≥15人	人	该指标主要考察劳务派遣人员的人数。
	*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。
	*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。
	*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	不适用
	*社会效益指标	提升运营效率	显著	无	该指标主要考察本项目财政投入在提高履职方面达到的效果。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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。
	其他满意度指标	不适用	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：	7		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）：	427,000.00		本年度项目金额（元）：	50000	
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4.6万元，党建活动0.4万元。				
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）：	提高党员思想觉悟，加强党风廉政建设，增强党组织的凝聚力和战斗力，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	度量单位	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。
	*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。
	*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。
	*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	无	不适用
	*社会效益指标	党组织作用的发挥程度	明显	无	该指标主要考察该项目是否明显发挥党组织作用。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	无	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	无	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。
	其他满意度指标	不适用	不适用	无	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:	7	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):	285,084.00	本年度项目金额(元):	32000		
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2万元,购买复印纸1.2万元。				
年度目标:	通过预算资金投入,完成2026年度政府采购计划,保障单位日常办公及制度建设基本运行需求,按标准按计划采购环保型复印纸并高质量印制内部管理制度汇编,确保内部工作有序开展、制度文本统一规范、政策传达及时有效,支撑单位依法依规履职和内部治理能力提升。				
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	度量单位	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。
	*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。
	*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。
	*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	无	不适用
	*社会效益指标	履职工作正常开展的保障程度	显著	无	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。“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	无	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	无	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。
	其他满意度指标	不适用	不适用	无	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:	6	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):	2,115,670.00	本年度项目金额 (元):	317000		
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:	档案整理技术服务级工程软件服务费2.15万元, 专家咨询费2万、缴纳内审协会会费1万元, 购买审计专业书籍、订阅审计报刊5万元、金审三期工程费用2.2万。				
年度目标:	通过实施“审计管理”项目, 聚焦审计基础能力建设与规范化运行, 重点开展三项核心工作: 一是聘请专业第三方机构对历年及当年审计项目档案进行系统化管理、分类、归档和数字化处理, 确保审计档案完整、安全、可查; 二是对目前使用的工程软件进行功能升级或版本迭代, 提升工程审计信息化支撑能力; 三是订阅权威审计类报刊杂志, 及时获取国家审计政策动态、行业标准解读, 前沿理论成果, 拓宽审计人员专业视野, 强化政策理解与实务能力。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	系统夯实审计工作基础, 健全业务支撑体系、全面提升审计档案管理规范性、审计工具智能化水平和审计队伍专业素养, 切实发挥审计在提升治理效能、促进规范管理和推动高质量发展中的积极作用				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	整理归档审计项目档案数量	≥10	项	该指标主要考察2025年及以前年度审计项目档案的规范化整理完成情况。
		升级工程审计软件系统数量	1	套	该指标主要考察对现使用的工程审计软件完成功能性升级或版本迭代完成情况
		订阅审计类报刊杂志种类数量	≥8	种	该指标主要考察是否订阅《中国审计》、《审计研究》、《审计观察》等权威期刊的订阅情况
	*质量指标	审计档案整理合格率	≥90%	%	该指标主要考察档案分类、编号、装订等是否符合《审计机关审计档案管理规定》的要求
		审计软件系统验收合格率	100%	%	该指标主要考察升级后系统是否可通过功能测试、安全性评估及验收。
		报刊杂志内容适用性与专业性	100%	%	该指标主要考察所订刊物是否均为国家认可的审计、财经、内控类核心或行业权威出版物, 无非专业或无关刊物
	*时效指标	审计档案整理完成及时性	100%	%	该指标主要考察审计档案整理工作是否按期完成
		审计软件系统升级及时性	100%	%	该指标主要考察审计软件升级是否及时完成
		订阅审计报刊杂志的完成及时性	100%	%	该指标主要考察审计报刊杂志订阅是否及时完成
	*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	不适用
	*社会效益指标	审计效能的发挥程度	显著	无	该指标主要考察项目发挥审计效能情况。“显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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	≥85%	%	该指标主要考察工作人员满意度。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用