

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：	2		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，万元）：	9.20		本年度项目金额（万元）：	4.60
政策依据：	《深圳市财政局 深圳市机关事务局关于印发<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》			
测算依据：	修缮区域面积为30平方米，按每平米不超过1500元测算，合计修缮总价不超过4.6万元。			
年度目标：	本年度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，及时消除办公室设备设施老化老旧等安全隐患，创造良好的办公环境。			
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，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	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。
产出指标	*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。
产出指标	*时效指标	维修改造及时率	100%	该指标主要考察维修改造工作是否及时。
产出指标	*成本指标	工程结算价格	0≤n≤1500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	不适用
效益指标	*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	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”为80%-100%；“明显”为60%-80%；“一般”为0%-60%。
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情况。
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：	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：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	77.20		本年度项目金额（万元）：	20.10
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5万元，商品和服务费用1万元，对个人和家庭补助1.5万元，劳务费0.6万元，委托业务费12万元。			
年度目标：	为提升单位整体管理效率，优化资源配置，增强团队协作，合理安排财政资金，实施本年度各项业务。通过预算资金的投入，开展委托业务，确保各项委托业务能够按时按量按质完成；同时，保障乡村振兴结对帮扶的派驻干部差旅费等费用。			
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	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	100%	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%≤n≤100%	该指标主要考察项目成本控制情况。计算公式=实际支出数/预算控制数*100%。
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。“显著”为80%-100%；“明显”为60%-80%；“一般”为0%-60%。
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:	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, 万元）:	1,059.76		本年度项目金额（万元）:	180.00
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:	聘请第三方协审费172万元，聘请律师费8万元。			
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	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	*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	*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。计算公式=实际支出数/预算控制数*100%。
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	对财政资金提质增效的保障程度	显著	该指标主要考察对财政资金提质增效的保障程度。“显著”为80%-100%；“明显”为60%-80%；“一般”为0%-60%。
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：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	49.52		本年度项目金额（万元）：	5.00
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*91人次。			
年度目标：	通过年度培训的实施，拓展本单位审计人员知识面，提高审计水平，同时建立有效的知识传承和共享机制，使培训成果能够在组织内得到传播和应用。促进全局审计工作人员专业知识的积累和创新。			
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	指标解释
产出指标	*数量指标	参加培训人次	90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%≤n≤100%	该指标主要考察成本控制情况。计算公式：实际支出数/预算控制数*100%。
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	显著	该指标主要考察本项目提升人员职业技能水平程度。“显著”为80%-100%；“明显”为60%-80%；“一般”为0%-60%。
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	≥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：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	4,358.10		本年度项目金额（万元）：	345.80
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 338万元，体检费3万元，工会经费4.8万元。			
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）：	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	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%≤n≤100%	该指标主要考察成本控制情况。计算公式=实际支出数/预算控制数*100%。
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。“显著”为80%-100%；“明显”为60%-80%；“一般”为0%-60%。
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：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	34.40		本年度项目金额（万元）：	6.70
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5.7万元，党课讲课费0.7万元，党建活动0.3万元。			
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	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。计算公式=实际支出数/预算控制数*100%。
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	显著	该指标主要考察该项目是否明显发挥党组织作用。“显著”为80%-100%；“明显”为60%-80%；“一般”为0%-60%。
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：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	20.91		本年度项目金额（万元）：	3.20
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：	完成2025年度政府采购计划，完成2025年度制度汇编编制及印发工作；完成复印纸采购工作，保障本单位日常工作。			
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%≤n≤100%	该指标主要考察成本控制情况。计算公式=实际支出数/预算控制数*100%。
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。“显著”为80%-100%；“明显”为60%-80%；“一般”为0%-60%。
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：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	159.25		本年度项目金额（万元）：	30.60
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数字化建设、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11.2万元，软件升级维护6万元，缴纳内审协会会费1万元，开展专家咨询0.5万元，购买审计专业书籍、订阅审计报刊5万元，金审工程三期建设8.9万。			
年度目标：	完成当年度审计管理工作，规范审计档案管理，推动审计档案数字资源建设；加强与外部审计联系交流，贯通融合提高审计人员发现问题能力；建立完善审计数字化建设，提高审计工作信息化水平。			
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%≤n≤100%	该指标主要考察成本控制情况。计算公式=实际支出数/预算控制数*100%。
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	显著	该指标主要考察项目发挥审计效能情况。“显著”为80%-100%；“明显”为60%-80%；“一般”为0%-60%。
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	≥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