天津市审计局

2024年项目支出绩效目标表

目 录

[1.市审计局履职保障经费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.信息化运维项目经费绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.档案数字化扫描绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.金审工程（三期）项目-2024债券利息绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.审计署拨专项经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.审计项目工作经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.审计业务培训费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.审计科研项目经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000011)

1.市审计局履职保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348101天津市审计局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市审计局履职保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 290.00 | 其中：财政 资金 | 290.00 | 其他资金 |   |
| 用于租赁第二办公用房。 |
| 绩效目标 | 1.通过租赁第二办公大楼，保障机关日常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁办公用房面积 | 反映租赁办公用房面积 | 3524平方米 |
| 数量指标 | 维护电梯数量 | 反映电梯的设备数量 | 4部 |
| 质量指标 | 办公设备完好率 | 反映办公设备使用情况 | 设施齐全，正常运转 |
| 时效指标 | 租赁合同签订时间 | 反映租赁合同签订及时情况 | 合同到期后的一个月内 |
| 成本指标 | 租赁经费 | 反映年度租金及物业费情况 | ≤290万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映办公用房保障机关正常履职情况 | 优良中低差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部满意度 | 反映受益群体满意度 | ≥90% |

2.信息化运维项目经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348101天津市审计局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 信息化运维项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 186.30 | 其中：财政 资金 | 186.30 | 其他资金 |   |
| 用于开展信息化项目运维服务。 |
| 绩效目标 | 1.过对信息化系统实施运维服务，确保我局机房、网络和信息系统及相关软硬件设备设施的安全、稳定、高效运行；提高运行维护效率，规范运行维护成本的科学化管控，实现维护质量与维护成本的均衡。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息化运维范围 | 系统运维、安全服务 | ≥2项 |
| 质量指标 | 系统运维验收合格率 | 系统运维验收合格率 | ≥95% |
| 质量指标 | 等保测评项目交付物与合同要求相符率 | 等保测评项目交付物与合同要求相符率 | ≥95% |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 系统故障修复处理时间 | ≤24小时 |
| 成本指标 | 信息化运维成本 | 信息化运维成本 | ≤186.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化建设及运行维护资金在审计工作中的实际运用率。 | 信息化建设及运行维护资金在审计工作中的实际运用率。 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计系统使用满意度 | 审计系统使用满意度 | ≥90% |

3.档案数字化扫描绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348101天津市审计局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 档案数字化扫描 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 用于开展档案数字化扫描。 |
| 绩效目标 | 1.通过扫描文书，提高档案信息化率,提高审计干部查阅档案效率。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 扫描文件数量 | ≥40万页 |
| 质量指标 | 质量指标 | 扫描合格率 | ≥98% |
| 时效指标 | 时效指标 | 按时完成率 | ≥98% |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | 提高审计档案查阅时效 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计干部满意度 | ≥80% |

4.金审工程（三期）项目-2024债券利息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348101天津市审计局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 金审工程（三期）项目-2024债券利息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.42 | 其中：财政 资金 | 7.42 | 其他资金 |   |
| 用于偿还债券利息。 |
| 绩效目标 | 1.通过按时完成债券付息，保障投资者权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还债券项目 | 偿还债券项目 | 1个 |
| 质量指标 | 债券利息发放率 | 债券利息发放率 | ≥95% |
| 时效指标 | 偿还债务利息及时率 | 偿还债务利息及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 偿还债券利息金额 | 偿还债券利息金额 | 7.42万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障债券收益人权益 | 保障债券收益人权益 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对偿还债券利息投诉次数 | 公众对偿还债券利息投诉次数 | ≤2次 |

5.审计署拨专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348101天津市审计局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 审计署拨专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 180.00 |
| 用于开展审计署组织审计项目工作经费。 |
| 绩效目标 | 1.通过履行审计职责，开展各类审计项目，维护财政资金安全，提高财政资金效益，规范财务运行，有效揭示财经领域违法犯罪，推动相关部门和单位规范管理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提出审计建议（条） | 提出审计建议（条） | ≥8条 |
| 数量指标 | 提交各类审计报告和信息简报数量（篇） | 提交各类审计报告和信息简报数量（篇） | ≥4篇 |
| 质量指标 | 审计程序合规合法性 | 反映审计通知书送达、审计底稿取证、审计报告征求意见、审计档案归档等情况。 | 反映审计通知书送达、审计底稿取证、审计报告征求意见、审计档案归档等情况。 |
| 时效指标 | 未按时完成的审计项目（个） | 未按时完成的审计项目（个） | ≤0个 |
| 成本指标 | 审计外勤经费支出 | 审计外勤经费支出成本 | ≤180万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 被审计单位调账处理（万元） | 被审计单位调账处理（万元） | ≥200万元 |
| 可持续影响指标 | 根据审计建议建立健全规章制度数量 | 反映被审计单位根据审计建议建立健全规章制度的数量 | ≥4项 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计违纪投诉率 | 在对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的审计项目数量占合部审计项目的比例 | ≤5% |

6.审计项目工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348101天津市审计局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 审计项目工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1360.00 | 其中：财政 资金 | 1360.00 | 其他资金 |   |
| 用于开展审计项目相关支出。 |
| 绩效目标 | 1.通过履行审计职责，开展各类审计项目，维护财政资金安全，提高财政资金效益，规范财务运行，有效揭示财经领域违法犯罪，推动相关部门和单位规范管理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审计项目数量 | 反映全年完成审计项目的个数 | ≥70项 |
| 数量指标 | 提出审计建议数量 | 反映提出审计建议数量 | ≥180条 |
| 质量指标 | 审计程序合规合法性 | 反映审计通知书送达、审计底稿取证、审计报告征求意见、审计档案归档等情况。 | 审计程序合规合法 |
| 质量指标 | 审计计划完成率 | 已审计项目占审计计划项目的比例 | ≥90% |
| 时效指标 | 未按时完成审计项目的数量 | 反映未按时完成的审计项目个数 | ≤7项 |
| 成本指标 | 委托第三方审计服务费用 | 委托第三方审计服务费用 | ≤550万元 |
| 成本指标 | 审计外勤经费支出 | 审计外勤经费支出规模 | ≤810万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进增收、挽回损失金额 | 反映通过审计，促进增收、挽回损失金额 | ≥5000万元 |
| 社会效益指标 | 被审计单位调账处理 | 被审计单位调账处理 | ≥80亿元 |
| 社会效益指标 | 根据审计建议建立健全规章制度数量 | 反映被审计单位根据审计建议建立健全规章制度的数量 | ≥50项 |
| 可持续影响指标 | 移送重大案件线索和事项的数量 | 反映审计移送情况 | ≥60件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计违纪投诉率 | 在对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的审计项目数量占合部审计项目的比例 | ≤5% |

7.审计业务培训费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348101天津市审计局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 审计业务培训费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 用于开展审计业务专项培训经费。 |
| 绩效目标 | 1.通过开展审计相关培训，帮助干部弥补专业知识弱项、能力短板、经验盲区，丰富履职所需的专业知识，全面提高审计干部专业素养和履职能力，为确保审计工作高质量完成和天津审计事业健康发展提供人才和智力支持。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | 培训班次 | ≥20班次 |
| 质量指标 | 培训讲师职级达到高级职称的人数 | 培训讲师职级达到高级职称的人数 | ≥2人次 |
| 时效指标 | 12月31日资金支出进度 | 12月31日资金支出进度 | ≥90% |
| 成本指标 | 培训成本 | 培训成本 | ≤25万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高审计人员业务水平 | 提高审计人员业务水平 | 优良中低差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计干部满意度 | 审计干部满意度 | ≥95% |

8.审计科研项目经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348201天津市审计科研所 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 审计科研项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 用于局级课题研究及相关评审活动。 |
| 绩效目标 | 1.通过开展审计科研活动，提升审计干部理论水平和研究能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 审计科研活动经费 | 经费支出 | ≤9万元 |
| 时效指标 | 课题中期检查时间 | 活动时间进度情况 | 12月底前 |
| 数量指标 | 结项课题数量 | 成功结项情况 | 15个 |
| 质量指标 | 课题立项成功通过率 | 立项通过情况 | ≥50% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高审计人员理论水平和综合素质 | 审计人员能力和素质提升情况 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计人员满意度 | 审计人员满意度情况 | ≥75% |