天津市审计局项目支出绩效目标表

（2022年）

目 录

1.第二办公用房租赁费绩效目标表

2.信息化项目运维经费绩效目标表

3.审计项目工作经费绩效目标表

4.审计业务专项培训经费绩效目标表

5.数字档案室系统经费绩效目标表

1.第二办公用房租赁费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348101天津市审计局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 第二办公用房租赁费 |
| 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 |   |
| 租赁第二办公用房，保障日常办公。 |
| 绩效目标 | 1.租赁第二办公大楼，保障日常运转。  |

| 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 | 电梯正常运转率 | 反映电梯正常运行情况 | ≥90% |
| 质量指标 | 办公设备完好率 | 反映办公设备使用情况 | ≥90% |
| 时效指标 | 租金使用周期 | 反映租金使用周期情况 | 1年 |
| 成本指标 | 租赁经费 | 反映租金费用情况 | ≤290万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善工作环境 | 反映工作环境改善情况 | 显著提高 |
| 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.信息化项目运维经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348101天津市审计局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 信息化项目运维经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |   |
| 用于对信息化系统及设备开展运维服务。 |
| 绩效目标 | 1. 对局机关信息系统及软硬件开展年度运维，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。  |

| 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 | 软件维护数量 | 软件维护数量 | 1项 |
| 数量指标 | 硬件维护数量 | 硬件维护数量 | 1项 |
| 数量指标 | 视频会议运维 | 视频会议运维 | 1项 |
| 数量指标 | 安全服务 | 安全服务 | 4项 |
| 数量指标 | 安全设备购置 | 安全设备购置 | 1项 |
| 数量指标 | 更新改造 | 更新改造 | 1项 |
| 质量指标 | 设备购置质量合格率 | 反映设备购置合格情况 | 100%  |
| 质量指标 | 系统运维验收合格率 | 系统运维验收合格率 | 100%  |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间  | 反映系统故障修复处理时间 | ≤24小时 |
| 成本指标 | 软件维护数量 | 软件维护数量 | ≤23万元 |
| 成本指标 | 硬件维护数量 | 硬件维护数量 | ≤49万元 |
| 成本指标 | 视频会议运维 | 视频会议运维 | ≤25万元 |
| 成本指标 | 安全服务 | 安全服务 | ≤53万元 |
| 成本指标 | 安全设备购置 | 安全设备购置 | ≤35万元 |
| 成本指标 | 更新改造 | 更新改造 | ≤45万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障审计工作开展 | 有效保障审计工作开展 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度  | 反映审计干部在使用审计系统的满意情况 | ≥90%  |

3.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 | 850.00 | 其中：财政 资金 | 850.00 | 其他资金 |   |
| 用于局机关开展各类审计项目和专项审计调查相关支出。 |
| 绩效目标 | 1.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，主力天津营商环境和经济发展。  |

| 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 | 制定审计计划份数 | 反映年度审计 | 1项 |
| 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 | 审计情况专报、重要审计信息数量 | 向党委政府提交的审计情况专报、重要审计信息的篇数。 | ≥10份 |
| 质量指标 | 审计项目完成率 | 已审计项目占审计计划项目的比例 | ≥95% |
| 质量指标 | 审计问题整改率 | 已整改问题占审计报告揭示的问题比例 | ≥85% |
| 时效指标 | 制定审计计划完成时间 | 反映制定审计计划的完成时间 | 2022年3月底前 |
| 时效指标 | 审计项目完成时间 | 反映审计项目实施的完成时间 | 2022年12月底前 |
| 时效指标 | 提交报告完成时间 | 反映审计项目结束后审计报告时间 | 2022年12月底前 |
| 成本指标 | 审计项目基本成本 | 审计项目基本成本 | ≤670万元 |
| 成本指标 | 购买社会服务成本 | 反映审计项目执行中购买社会力量成本支出 | ≤180万元 |
| 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 | 审计推动制定整改措施、建立健全规章制度 | 审计推动被审计单位或当地政府制定整改措施、监理建立健全制度情况 | ≥30项 |
| 社会效益指标 | 提出审计建议数量 | 反映审计提出的审计建议 | ≥150条 |
| 社会效益指标 | 向社会公告审计结果 | 审计结果向社会公布情况 | ≥2篇 |
| 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 | ≥50件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位投诉率 | 被审计单位投诉率 | ≤5% |

4.审计业务专项培训经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348101天津市审计局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 审计业务专项培训经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |   |
| 用于对审计系统干部开展各类专项培训。 |
| 绩效目标 | 1.根据审计计划，对审计干部分类开展各类培训。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。  |

| 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 | 反映组织培训数量情况 | 8班次 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 反映参加培训人员出勤情况 | ≥90% |
| 时效指标 | 培训结束时间 | 反映培训计划按期完成情况 | 2022年12月20日前 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 反映单次培训人均培训成本 | ≤450元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高审计专业化能力和水平 | 反映培训对干部能力提升情况 | 显著提高 |
| 社会效益指标 | 培训人次 | 反映培训参加人次 | ≥390人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训干部满意度 | 反映参加培训人员满意情况 | ≥95% |

5.数字档案室系统经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 348101天津市审计局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 数字档案室系统经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 建设档案数字室系统，提高档案信息化水平。 |
| 绩效目标 | 1.建设数字档案室系统，提高审计文件、审计项目等各类档案的接收率，提高多人利用档案效率，节约时间成本。 |

| 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 | 系统开发数量 | 反映系统开展数量 | 1套 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 反映系统建设后验收合格情况 | ≥95% |
| 质量指标 | 系统故障率 | 反映系统发生故障频率 | ≤10% |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 反映系统运行维护需求响应时间 | 24小时 |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 反映系统故障平均处理时间 | 120分钟 |
| 成本指标 | 系统采购成本 | 反映系统建设成本情况 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 检索时间占原来需要时间比例 | 反映系统对提高工作效率的时间情况 | ≤90% |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 反映系统正常使用年限 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关使用人员满意度 | 反映使用人员对系统的满意度 | ≥90% |