唐山市审计局

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**唐山市审计局编制**

**唐山市财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.200M线路租用费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.广联达软件升级绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.金审工程大数据分析系统及等级保护认定（审计专网）绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.金审工程服务费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.聘请律师顾问费用绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.聘用审计人员经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.全市审计工作会议绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.全市预算执行审计工作会议绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.人员培训补助绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.审计建设专项经费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.审计视频会议系统线路租赁费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.审计业务培训绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.审计自带经费（除维修、印刷费）绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.审计自带经费（维修费）绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.审计自带经费（印刷费）绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.唐山市审计局第7届审计科学发展论坛绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.唐山市审计局政务外网应用系统绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.信息化建设和大数据分析会议绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.信息系统运行维护补助绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.专网信息系统运行维护费绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.购买审计服务专项经费绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.金审工程建设及后期服务审计数据分析监督平台医院模块及OA系统建设费绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.金审工程建设及后期服务运维及等保测评费绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.中央--补助地方审计部门专项经费绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000027)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

1、贯彻落实中央和省委、市委关于审计工作的方针政策和决策部署，结合审计实际工作，坚持和加强党对审计工作的集中统一领导，全面高效的促进审计机关的发展。

2、紧紧围绕党中央、国务院、省重大决策部署和市委、市政府工作部署，按照市委市政府工作部署、上级年度工作计划与工作要点，做好把握审计工作正确方向，不断提高履行职责的能力和水平，高效统筹重大事项请示、协调、监督工作。结合审计署和省厅工作安排，把推动中央、省市重大经济决策部署贯彻落实作为重中之重，加大对重大战略、重大举措、重大项目、重大资金等落实落地情况的审计力度，常态化做好稳经济政策落实的跟踪审计全面揭示操作的突出问题，为全市经济高质量发展保驾护航，认真完成全年度工作任务，建立健全绩效考评监督制度，充分发挥好审计监督职能。

3、结合审计实际工作，围绕促进财政资金提质增效，制定全年审计项目计划和各专项审计工作制度意见，发挥好把方向、谋大局、定政策、促改革的作用，完善审计项目公开公告制度，使审计工作公开透明。

二、分项绩效目标

我局2023年大小专项共24项，现将各项绩效目标分解细化如下：

1.200M线路租用费

绩效目标：做好网络运行维护，保障单位业务开展。

绩效指标：主要用于VPN系统互联网运行维护支出。力争全年网络运行维护覆盖率100%，验收合格率100%，预算执行率>=90%。

1. 广联达软件升级

绩效目标：工程造价软件升级维护费用。

绩效指标：市审计局于2013年由市政府及财政部门批准，采购单机版24个点的关联达工程造价软件，每年需要升级维护费，合同价17.68万元。

金审工程大数据分析系统及等级保护认定（审计专网）--绩效目标：做好购置审计专网三级等级保护认定工程维护服务工作，保障单位审计专网业务开展。

绩效指标：购置审计专网三级等级保护认定工程维护服务完成率100%，验收合格率100%，预算执行率>=90%。

1. 金审工程服务费

绩效目标：建设“金审工程”项目。

绩效目标：做好购置金审工程硬件维护服务，保障单位业务开展。

绩效指标：购置金审工程硬件服务完成率100%，验收合格率100%，预算执行率>=90%。

5.聘请律师顾问费用

绩效目标：做好审计工作保障措施。

绩效指标：《中共唐山市委全面依法治市委员会办公室关于加快推进公职律师公职的通知》（唐依法治市办【2021】5号）规定，合格率100%。

1. 聘用审计人员经费

绩效目标：审计机关履行职责。

绩效指标：根据《中华人民共和国审计积分》第十一条规定，审计机关履行职责所需要的经费，合格率100%。

1. 全市审计工作会议

绩效目标：布置2023年审计工作和总体方向。

绩效指标：依据《中华人民共和国审计法》，由各县市区审计局局长，局机关、分局、使用处室参加，总结2021年审计工作，布置2023年审计工作和总体方向，合格率100%。

1. 全市预算执行审计工作会议

绩效目标：布置2023年预算执行工作会议。

绩效指标：依据《中华人民共和国审计法》，由各县市区审计局局长，局机关、分局、使用处室参加，总结2021年审计工作，布置2023年审计工作和总体方向，合格率100%。

9.人员培训补助

绩效目标：上级下达专项资金。

绩效指标：依据冀财行【2021】98号文件，提高审计人员工作水平，合格率100%。

1. 审计建设专项经费

绩效目标：审计相关工作专项资金。

绩效指标：根据审计署相关文件精神要求，合格率100%。

11.审计视频会议系统线路租赁费

绩效目标：做好网络运行维护，保障单位专网视频会议业务正常开展。

绩效指标：网络运行维护覆盖率100%，验收合格率100%，预算执行率>=90%。

12.审计业务培训

绩效目标：提高审计人员工作水平。

绩效指标：根据《中华人民共和国审计法》第十一条规定：审计机关履行职责所需要的经费，合格率100%。

1. 审计自带经费（除维修、印刷费）

绩效目标：外聘经费。

绩效指标：依据审计署八项规定和审计署关于审计部门外勤经费的要求，合格率100%。

1. 审计自带经费（维修费）

绩效目标：审计部门外勤经费。

绩效指标：依据审计署八项规定和审计署关于审计部门外勤经费的要求，合格率100%。

1. 审计自带经费（印刷费）

绩效目标：审计部门外勤经费。

绩效指标：依据审计署八项规定和审计署关于审计部门外勤经费的要求绩效，合格率100%。

1. 唐山审计局第7届审计科学发展论坛

绩效目标：提高审计人员工作水平。

绩效指标：依据《中华人民共和国审计法》，由市局班子成员，处室负责人及各县区审计负责人及业务骨干参加，选取专题审计项目，进行交流发言，合格率100%。

1. 唐山市审计局政务外网应用系统

绩效目标：内部审计管理平台、投资审计管理平台。

绩效指标：根据河北省审计厅要求，我局增加内部审计管理平台、投资审计管理平台服务及等保测评，合格率100%。。

1. 信息化建设和大数据分析会议

绩效目标：做好信息化建设和大数据分析会议工作。

绩效指标：保证会议出勤率100%，会议合格率>=90%，预算执行率>=90%。

19.信息运行维护补助

绩效目标：上级下达资金。

绩效指标：用于信息化建设方面工作，合格率100%，执行率100%。

20.专网信息系统运行维护费

绩效目标：做好购置审计专网信息系统服务工作，保障单位业务开展。

绩效指标：审计专网信息系统服务购置完成率100%，验收合格率>=100%，预算执行率>=90%。

1. 购买审计服务专项经费

绩效目标：外聘服务费用。

绩效指标：根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》《河北省工程造价咨询服务收费管理办法》《河北省会计师事务所服务收费管理办法》，并参照《河北省审计厅聘请外部人员参与审计工作管理办法》规定，因审计工作需求，审计力量不足，申请政府公开招标--框架协议，将公开招标的工程结算审计、财务审计事务所按照框架协议招标文件规定进行使用，新增该项预算，合格率100%，执行率100%。

22.金审工程建设及后期服务审计数据分析监督平台医院模块及OA系统建设费

绩效目标：做好购置金审工程审计数据监督平台医院模块以及OA系统建设工程项目工作，保障单位业务开展。

绩效指标：购置金审工程审计数据监督平台医院模块以及OA系统建设工程项目完成率100%，验收合格率100%，预算执行率>=90%.

23.金审工程建设及后期服务运维及等保测评费

绩效目标：做好购置金审工程建设及后期服务-运维及等保测评维护服务工作，保障单位审计业务开展。

绩效指标：购置金审工程建设及后期服务-运维及等保测评维护服务完成率100%，验收合格率100%，预算执行率>=90%.

三、工作保障措施

1、建立项目完成时限制度，对重点项目，民生项目要提前安排，专人保障。

2、对经济责任审计与预算执行审计重合的项目要一并安排，一并审计，避免重复审计。

3、各部门审计工作要严格按照审计法的要求开展，各项工作开展情况落实每半月汇报制度。

第二部分

预算项目绩效目标

1.200M线路租用费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001唐山市审计局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P002C6H10002J | | 项目名称 | 200M线路租用费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 200M线路租用费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 做好网络运行维护，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成该项目 | =100% | 《唐山市财政局关于市审计局申请金审工程OA系统软件及工程审计预算软件专项经费的意见》 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | =100% | 《唐山市财政局关于市审计局申请金审工程OA系统软件及工程审计预算软件专项经费的意见》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 《唐山市财政局关于市审计局申请金审工程OA系统软件及工程审计预算软件专项经费的意见》 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 《唐山市财政局关于市审计局申请金审工程OA系统软件及工程审计预算软件专项经费的意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用率 | 使用率 | =100% | 《唐山市财政局关于市审计局申请金审工程OA系统软件及工程审计预算软件专项经费的意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | =100% | 《唐山市财政局关于市审计局申请金审工程OA系统软件及工程审计预算软件专项经费的意见》 |

2.广联达软件升级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001唐山市审计局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P004EL810003W | | 项目名称 | 广联达软件升级 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.68 | 其中：财政 资金 | 17.68 | 其他资金 |  |
| 广联达软件升级 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 做好软件维护服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护覆盖率 | 维护覆盖率 | =100% | 市审计局于2013年由市政府及财政部门批准，采购单机版24个点的关联达工程造价软件，每年需要升级维护费，合同价17.68万元。 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | =100% | 市审计局于2013年由市政府及财政部门批准，采购单机版24个点的关联达工程造价软件，每年需要升级维护费，合同价17.68万元。 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 市审计局于2013年由市政府及财政部门批准，采购单机版24个点的关联达工程造价软件，每年需要升级维护费，合同价17.68万元。 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 市审计局于2013年由市政府及财政部门批准，采购单机版24个点的关联达工程造价软件，每年需要升级维护费，合同价17.68万元。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用率 | 使用率 | =100% | 市审计局于2013年由市政府及财政部门批准，采购单机版24个点的关联达工程造价软件，每年需要升级维护费，合同价17.68万元。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | =100% | 市审计局于2013年由市政府及财政部门批准，采购单机版24个点的关联达工程造价软件，每年需要升级维护费，合同价17.68万元。 |

3.金审工程大数据分析系统及等级保护认定（审计专网）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001唐山市审计局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P002TDC100025 | | 项目名称 | 金审工程大数据分析系统及等级保护认定（审计专网） | | |
| 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 |  |
| 金审工程大数据分析系统及等级保护认定（审计专网） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 做好网络运行维护，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | =100% | 《金审工程大数据分析系统及等级保护认定》 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | =100% | 《金审工程大数据分析系统及等级保护认定》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 《金审工程大数据分析系统及等级保护认定》 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 《金审工程大数据分析系统及等级保护认定》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用率 | 使用率 | =100% | 《金审工程大数据分析系统及等级保护认定》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受资金对象的满意度 | =100% | 《金审工程大数据分析系统及等级保护认定》 |

4.金审工程服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001唐山市审计局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P002TDC10003Q | | 项目名称 | 金审工程服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 金审工程服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 做好网络运行服务，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | =100% | “发改高技[2015]874号文件”，“国家发展改革委关于金审工程三期项目建议书的批复” |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | =100% | “发改高技[2015]874号文件”，“国家发展改革委关于金审工程三期项目建议书的批复” |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | “发改高技[2015]874号文件”，“国家发展改革委关于金审工程三期项目建议书的批复” |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | “发改高技[2015]874号文件”，“国家发展改革委关于金审工程三期项目建议书的批复” |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用率 | 使用率 | =100% | “发改高技[2015]874号文件”，“国家发展改革委关于金审工程三期项目建议书的批复” |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | =100% | “发改高技[2015]874号文件”，“国家发展改革委关于金审工程三期项目建议书的批复” |

5.聘请律师顾问费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001唐山市审计局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00706410056J | | 项目名称 | 聘请律师顾问费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 聘请律师顾问费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 做好服务，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托服务数量 | 委托服务数量 | =100% | 《中共唐山市委全面依法治市委员会办公室关于加快推进公职律师公职的通知》（唐依法治市办【2021】5号）规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | =100% | 《中共唐山市委全面依法治市委员会办公室关于加快推进公职律师公职的通知》（唐依法治市办【2021】5号）规定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 《中共唐山市委全面依法治市委员会办公室关于加快推进公职律师公职的通知》（唐依法治市办【2021】5号）规定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 《中共唐山市委全面依法治市委员会办公室关于加快推进公职律师公职的通知》（唐依法治市办【2021】5号）规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用率 | 使用率 | =100% | 《中共唐山市委全面依法治市委员会办公室关于加快推进公职律师公职的通知》（唐依法治市办【2021】5号）规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | =100% | 《中共唐山市委全面依法治市委员会办公室关于加快推进公职律师公职的通知》（唐依法治市办【2021】5号）规定 |

6.聘用审计人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001唐山市审计局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00BEH610002A | | 项目名称 | 聘用审计人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.60 | 其中：财政 资金 | 6.60 | 其他资金 |  |
| 聘用审计人员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 做好服务，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | =100% | 根据《中华人民共和国审计积分》第十一条规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | =100% | 根据《中华人民共和国审计积分》第十一条规定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 根据《中华人民共和国审计积分》第十一条规定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 根据《中华人民共和国审计积分》第十一条规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | =100% | 根据《中华人民共和国审计积分》第十一条规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | =100% | 根据《中华人民共和国审计积分》第十一条规定 |

7.全市审计工作会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001唐山市审计局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682910211E | | 项目名称 | 全市审计工作会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 全市审计工作会议 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 做好会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议出勤率 | 会议出勤率 | =100% | 《中华人民共和国审计法》 |
| 质量指标 | 会议合格率 | 会议合格率 | =100% | 《中华人民共和国审计法》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 《中华人民共和国审计法》 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 《中华人民共和国审计法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作正常开展 | 经济效益指标 | =100% | 《中华人民共和国审计法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受资金对象的满意度 | =100% | 《中华人民共和国审计法》 |

8.全市预算执行审计工作会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001唐山市审计局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682910210T | | 项目名称 | 全市预算执行审计工作会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 全市预算执行审计工作会议 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 做好会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议出勤率 | 会议出勤率 | =100% | 《中华人民共和国审计法》 |
| 质量指标 | 会议合格率 | 会议合格率 | =100% | 《中华人民共和国审计法》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 《中华人民共和国审计法》 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 《中华人民共和国审计法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作正常开展 | 经济效益指标 | =100% | 《中华人民共和国审计法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | =100% | 《中华人民共和国审计法》 |

9.人员培训补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001唐山市审计局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020022P00144M100043 | | 项目名称 | 人员培训补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 人员培训补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 提高人员工作水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员数（名） | 培训人员数（名） | =100% | 冀财行【2021】98号 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | =100% | 冀财行【2021】98号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 冀财行【2021】98号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | =100% | 冀财行【2021】98号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | =100% | 冀财行【2021】98号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | =100% | 冀财行【2021】98号 |

10.审计建设专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001唐山市审计局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P002PNF100020 | | 项目名称 | 审计建设专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 审计建设专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 做好专项支出，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | =100% | 根据审计署相关文件精神要求。 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | =100% | 根据审计署相关文件精神要求。 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 根据审计署相关文件精神要求。 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 根据审计署相关文件精神要求。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | =100% | 根据审计署相关文件精神要求。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受资金对象的满意度 | =100% | 根据审计署相关文件精神要求。 |

11.审计视频会议系统线路租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001唐山市审计局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000L04100026 | | 项目名称 | 审计视频会议系统线路租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 审计视频会议系统线路租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 做好网络运行维护，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | =100% | 《唐山市财政局关于市审计局申请金审工程OA系统软件及工程审计预算软件专项经费的意见》 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | =100% | 《唐山市财政局关于市审计局申请金审工程OA系统软件及工程审计预算软件专项经费的意见》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 《唐山市财政局关于市审计局申请金审工程OA系统软件及工程审计预算软件专项经费的意见》 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 《唐山市财政局关于市审计局申请金审工程OA系统软件及工程审计预算软件专项经费的意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用率 | 使用率 | =100% | 《唐山市财政局关于市审计局申请金审工程OA系统软件及工程审计预算软件专项经费的意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受资金对象的满意度 | =100% | 《唐山市财政局关于市审计局申请金审工程OA系统软件及工程审计预算软件专项经费的意见》 |

12.审计业务培训绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001唐山市审计局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00683210004A | | 项目名称 | 审计业务培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 审计业务培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 提供审计人员业务水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | 培训天数 | =100% | 根据《中华人民共和国审计法》第十一条 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | =100% | 根据《中华人民共和国审计法》第十一条 |
| 时效指标 | 到位率 | 到位率 | =100% | 根据《中华人民共和国审计法》第十一条 |
| 成本指标 | 培训费用标准 | 培训费用标准 | =100% | 根据《中华人民共和国审计法》第十一条 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 | =100% | 根据《中华人民共和国审计法》第十一条 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | =100% | 根据《中华人民共和国审计法》第十一条 |

13.审计自带经费（除维修、印刷费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001唐山市审计局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0002NP10002M | | 项目名称 | 审计自带经费（除维修、印刷费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.95 | 其中：财政 资金 | 180.95 | 其他资金 |  |
| 审计自带经费（除维修、印刷费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 做好日常工作保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数 | 实际完成数 | =100% | 依据审计署八项规定和审计署关于审计部门外勤经费自理的要求，经市长办公会批准我局审计自带经费300万元，主要用于审计经费开支，其中：差旅费100万元，其他办公费用80.95万元。 |
| 质量指标 | 执行率 | 执行率 | =100% | 依据审计署八项规定和审计署关于审计部门外勤经费自理的要求，经市长办公会批准我局审计自带经费300万元，主要用于审计经费开支，其中：差旅费100万元，其他办公费用80.95万元。 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 依据审计署八项规定和审计署关于审计部门外勤经费自理的要求，经市长办公会批准我局审计自带经费300万元，主要用于审计经费开支，其中：差旅费100万元，其他办公费用80.95万元。 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 依据审计署八项规定和审计署关于审计部门外勤经费自理的要求，经市长办公会批准我局审计自带经费300万元，主要用于审计经费开支，其中：差旅费100万元，其他办公费用80.95万元。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作正常开展 | 经济效益指标 | =100% | 依据审计署八项规定和审计署关于审计部门外勤经费自理的要求，经市长办公会批准我局审计自带经费300万元，主要用于审计经费开支，其中：差旅费100万元，其他办公费用80.95万元。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | =100% | 依据审计署八项规定和审计署关于审计部门外勤经费自理的要求，经市长办公会批准我局审计自带经费300万元，主要用于审计经费开支，其中：差旅费100万元，其他办公费用80.95万元。 |

14.审计自带经费（维修费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001唐山市审计局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00B02L100021 | | 项目名称 | 审计自带经费（维修费） | | |
| 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 |  |
| 审计自带经费（维修费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 做好日常保障工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | =100% | 依据审计署八项规定和审计署关于审计部门外勤经费自理的要求 |
| 质量指标 | 执行率 | 执行率 | =100% | 依据审计署八项规定和审计署关于审计部门外勤经费自理的要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 依据审计署八项规定和审计署关于审计部门外勤经费自理的要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 依据审计署八项规定和审计署关于审计部门外勤经费自理的要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作正常开展 | 经济效益指标 | =100% | 依据审计署八项规定和审计署关于审计部门外勤经费自理的要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | =100% | 依据审计署八项规定和审计署关于审计部门外勤经费自理的要求 |

15.审计自带经费（印刷费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001唐山市审计局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00D2F410002Q | | 项目名称 | 审计自带经费（印刷费） | | |
| 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 |  |
| 审计自带经费（印刷费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 做好专业印刷，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购买数量 | =100% | 依据审计署八项规定和审计署关于审计部门外勤经费自理的要求 |
| 质量指标 | 执行率 | 执行率 | =100% | 依据审计署八项规定和审计署关于审计部门外勤经费自理的要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | =100% | 依据审计署八项规定和审计署关于审计部门外勤经费自理的要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 依据审计署八项规定和审计署关于审计部门外勤经费自理的要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作正常开展 | 经济效益指标 | =100% | 依据审计署八项规定和审计署关于审计部门外勤经费自理的要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受资金对象的满意度 | =100% | 依据审计署八项规定和审计署关于审计部门外勤经费自理的要求 |

16.唐山市审计局第7届审计科学发展论坛绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001唐山市审计局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006829102122 | | 项目名称 | 唐山市审计局第7届审计科学发展论坛 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 唐山市审计局第7届审计科学发展论坛 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 做好会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议出勤率 | 会议出勤率 | =100% | 《中华人民共和国审计法》 |
| 质量指标 | 会议合格率 | 会议合格率 | =100% | 《中华人民共和国审计法》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 《中华人民共和国审计法》 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 《中华人民共和国审计法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作正常开展 | 经济效益指标 | =100% | 《中华人民共和国审计法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度比例 | 服务对象满意度比例 | =100% | 《中华人民共和国审计法》 |

17.唐山市审计局政务外网应用系统绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001唐山市审计局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P002TDC100050 | | 项目名称 | 唐山市审计局政务外网应用系统 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.40 | 其中：财政 资金 | 10.40 | 其他资金 |  |
| 唐山市审计局政务外网应用系统 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 做好网络运行维护，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | =100% | 根据河北省审计厅要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | =100% | 根据河北省审计厅要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 根据河北省审计厅要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 根据河北省审计厅要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用率 | 使用率 | =100% | 根据河北省审计厅要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | =100% | 根据河北省审计厅要求 |

18.信息化建设和大数据分析会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001唐山市审计局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00E2X410004P | | 项目名称 | 信息化建设和大数据分析会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 信息化建设和大数据分析会议 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 做好网络运行维护，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | =100% | 为了更好的应用金审工程三期系统的应用，用于每季度全市信息化建设和大数据分析例会，共0.5万元。 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | =100% | 为了更好的应用金审工程三期系统的应用，用于每季度全市信息化建设和大数据分析例会，共0.5万元。 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 为了更好的应用金审工程三期系统的应用，用于每季度全市信息化建设和大数据分析例会，共0.5万元。 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 为了更好的应用金审工程三期系统的应用，用于每季度全市信息化建设和大数据分析例会，共0.5万元。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用率 | 使用率 | =100% | 为了更好的应用金审工程三期系统的应用，用于每季度全市信息化建设和大数据分析例会，共0.5万元。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | =100% | 为了更好的应用金审工程三期系统的应用，用于每季度全市信息化建设和大数据分析例会，共0.5万元。 |

19.信息系统运行维护补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001唐山市审计局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020022P00144M10003F | | 项目名称 | 信息系统运行维护补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.16 | 其中：财政 资金 | 0.16 | 其他资金 |  |
| 信息系统运行维护补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障系统运行，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | =100% | 冀财行【2021】98号 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | =100% | 冀财行【2021】98号 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | 2023.12.31 | 冀财行【2021】98号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | =100% | 冀财行【2021】98号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | =100% | 冀财行【2021】98号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | =100% | 冀财行【2021】98号 |

20.专网信息系统运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001唐山市审计局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P002TDC10004C | | 项目名称 | 专网信息系统运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.40 | 其中：财政 资金 | 39.40 | 其他资金 |  |
| 专网信息系统运行维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障系统运行维护，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | =100% | 按照审计署信息办关于答复审计信息系统运行维护服务补助资金使用几个问题的函，审计函字【2011】6号文件 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | =100% | 按照审计署信息办关于答复审计信息系统运行维护服务补助资金使用几个问题的函，审计函字【2011】6号文件 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | 2023.12.31 | 按照审计署信息办关于答复审计信息系统运行维护服务补助资金使用几个问题的函，审计函字【2011】6号文件 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | =100% | 按照审计署信息办关于答复审计信息系统运行维护服务补助资金使用几个问题的函，审计函字【2011】6号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | =100% | 按照审计署信息办关于答复审计信息系统运行维护服务补助资金使用几个问题的函，审计函字【2011】6号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | =100% | 按照审计署信息办关于答复审计信息系统运行维护服务补助资金使用几个问题的函，审计函字【2011】6号文件 |

21.购买审计服务专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001唐山市审计局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000009100014 | | 项目名称 | 购买审计服务专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》《河北省工程造价咨询服务收费管理办法》《河北省会计师事务所服务收费管理办法》，并参照《河北省审计厅聘请外部人员参与审计工作管理办法》规定，因审计工作需求，审计力量不足，申请政府公开招标--框架协议，将公开招标的工程结算审计、财务审计事务所按照框架协议招标文件规定进行使用，新增该项预算。唐山市审计局重大政府投资建设项目审计聘用服务机构政府采购项目，于2022年政府公开招标中标，中标价975800元，其中造价咨询机构8家，预算金额905900元；财务咨询机构1家，金额50000元；招标代理服务机构1家，金额19900元。市财政局将对该项资金列入市审计局2023年部门专项资金使用。2022年已完成审计项目，市财政局批复文件规定，列入市审计局2023年部门专项项目预算综合考虑。根据《唐山市市级机关差旅费管理办法》唐山市审计局工作实际情况，特需安排退休人员及专业技术人员协调配合我局审计业务等工作，按照《用于聘用人员费用、差旅费及出差补助等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 做好购买审计服务工作，保障单位审计业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买审计服务完成率 | 购买审计服务完成率 | 100% | 按照年初计划安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 按照年初计划安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 100% | 按照年初计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按照年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 购置对审计服务水平的提升情况 | 购置对审计服务水平的提升情况 | 有所提升 | 按照年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按照年初计划安排 |

22.金审工程建设及后期服务审计数据分析监督平台医院模块及OA系统建设费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001唐山市审计局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00001010003F | | 项目名称 | 金审工程建设及后期服务审计数据分析监督平台医院模块及OA系统建设费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 1.市审计局建设完成数据分析网金审工程大数据分析系统及等级保护认定项目,2023年新增加全市重点医院系统行业审计模块建设，包括相关数据标准化，医院大数据分析模型建设，以完成唐山市审计委员会有关“市委审计办、市审计局负责，加大对实属医院财务收支及管理情况审计力度，推动我市市属医院经营管理水平不断提升。”的任务，经测算，需资金50万元。2.市审计局建设完成数据分析网金审工程大数据分析系统及等级保护认定项目后,2023年新增加全市县区OA网上办公系统，以便统一各县区公文电子化流转和对接审计数据监督平台中的审计作业管理以及相关安全权限管理，经测算，需资金35万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置金审工程审计数据监督平台医院模块以及OA系统建设工程项目工作，保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置金审工程审计数据监督平台医院模块以及OA系统建设工程项目完成率 | 购置金审工程审计数据监督平台医院模块以及OA系统建设工程项目完成率 | ≥100% | 按照年初计划安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | ≥100% | 按照年初计划安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | ≥100% | 按照年初计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按照年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 购置对审计服务水平的提升情况 | 购置对审计服务水平的提升情况 | 有所提升 | 按照年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按照年初计划安排 |

23.金审工程建设及后期服务运维及等保测评费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001唐山市审计局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00001010002U | | 项目名称 | 金审工程建设及后期服务运维及等保测评费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.00 | 其中：财政 资金 | 98.00 | 其他资金 |  |
| 市审计局建设完成数据分析网金审工程大数据分析系统及等级保护认定项目，涉及数据平台的系统维护费用、软硬件维护及升级费用、涉及平台数据标准化等其他费用，数据分析网运维费用90万元，三级等保评测费用8万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置金审工程建设及后期服务-运维及等保测评维护服务工作，保障单位审计业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置金审工程建设及后期服务-运维及等保测评维护服务完成率 | 购置金审工程建设及后期服务-运维及等保测评维护服务完成率 | 100% | 按照年初计划安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 按照年初计划安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 100% | 按照年初计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按照年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 购置对审计服务水平的提升情况 | 购置对审计服务水平的提升情况 | 有所提升 | 按照年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按照年初计划安排 |

24.中央--补助地方审计部门专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211001唐山市审计局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00752110001X | | 项目名称 | 中央--补助地方审计部门专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于审计工作培训费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 上级下达补助资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 | =100% | 《关于提前下达2023年中央审计专项补助经费的通知》冀财行【2022】93号 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | =100% | 《关于提前下达2023年中央审计专项补助经费的通知》冀财行【2022】93号 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 2023.12.31 | 《关于提前下达2023年中央审计专项补助经费的通知》冀财行【2022】93号 |
| 成本指标 | 活动费用标准 | 活动费用标准 | =100% | 《关于提前下达2023年中央审计专项补助经费的通知》冀财行【2022】93号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作正常开展 | 经济效益指标 | =100% | 《关于提前下达2023年中央审计专项补助经费的通知》冀财行【2022】93号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | =100% | 《关于提前下达2023年中央审计专项补助经费的通知》冀财行【2022】93号 |