天津市审计局

项目支出绩效目标表

（2025年）

目 录

[1.档案数字化扫描经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.审计工作经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.审计业务培训费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.市审计局履职保障经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.署拨工作经费-2025非财政绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.天津市经济安全审计监督智慧治理平台-2024一般债绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.天津市审计局一般债券利息-2025年债券利息绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.新址办公楼搬迁费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.信息化运维项目经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.审计科研项目经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000013)

1.档案数字化扫描经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348101天津市审计局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 档案数字化扫描经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 用于采购档案扫描服务。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过数字化加工扫描，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 | 扫描文件数量 | 扫描文件数量 | ≥30万页 |
| 质量指标 | 扫描合格率 | 扫描合格率 | ≥98% |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥98% |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | ≤13万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高审计档案查阅时效 | 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 | 审计干部满意度 | 审计干部满意度 | ≥80% |

2.审计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 |  |
| 用于开展审计业务工作。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过履行审计职责，开展各类审计项目及相关活动，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 | ≥71项 |
| 数量指标 | 提出审计建议数量 | 反映提出审计建议数量 | ≥200条 |
| 质量指标 | 审计中级及以上资格标准占比 | 反映审计执法人员中具有审计中级及以上人员占有的比率 | ≥80% |
| 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 | ≥92% |
| 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 | ≤6项 |
| 成本指标 | 委托第三方审计服务人均 | 反映委托第三方审计服务人均成本 | ≤1300元/人/天 |
| 成本指标 | 市内审计外勤住宿支出标准 | 反映市内审计外勤住宿支出标准 | ≤300元/人/天 |
| 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 | ≥7000万元 |
| 效益指标 | 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 | ≥60项 |
| 效益指标 | 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% |

3.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 |  |
| 用于市审计局开展业务培训支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展审计专业等相关培训，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 | 培训次数 | 反映培训次数情况 | ≥30次 |
| 数量指标 | 履职能力培训 | 反映履职能力培训情况 | ≥16次 |
| 质量指标 | 培训讲师职级达到高级职称的人数 | 反映培训讲师职级达到高级职称的人数情况 | ≥8次 |
| 时效指标 | 12月31日资金支出进度 | 反映12月31日资金支出进度情况 | ≥90% |
| 成本指标 | 培训成本 | 反映培训成本情况 | ≤25万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高审计人员业务水平 | 反映提高审计人员业务水平情况 | 优良中低差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训干部满意度 | 反映培训干部满意度情况 | ≥95% |

4.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 | 590.00 | 其中：财政 资金 | 590.00 | 其他资金 |  |
| 用于租赁办公用房。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过租赁办公用房，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 | 新址租赁办公用房面积 | 反映租赁新址办公用房面积 | 16546.33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 |
| 质量指标 | 电梯正常运转率 | 反映电梯正常运转情况 | ≥90% |
| 时效指标 | 租金支付时限 | 反映租金支付情况 | 2025年12月底前 |
| 成本指标 | 租赁经费 | 反映年度租金及物业费情况 | ≤590万元 |
| 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% |

5.署拨工作经费-2025非财政绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348101天津市审计局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 署拨工作经费-2025非财政 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 220.00 |
| 用于署统一组织审计项目支出。 | | | | | |
| 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 | 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 | 市内审计外勤住宿成本 | 市内审计外勤住宿成本 | ≤300元/人/天 |
| 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | ≥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.天津市经济安全审计监督智慧治理平台-2024一般债绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348101天津市审计局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市经济安全审计监督智慧治理平台-2024一般债 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 339.00 | 其中：财政 资金 | 339.00 | 其他资金 |  |
| 用于开发建设审计监督智慧治理平台。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.围绕全市经济安全重点任务，充分利用金审三期系统建设成果和市电子政务网网络和市数据发展中心数据、算力等资源，深度应用智能化技术手段，建设数据标准统一、安全高效、应用灵活且简便易用的天津市经济安全审计监督智慧治理平台，全方位、全量梳理审计基础数据，深度分析经济安全审计各应用场景，设计开发一批智能化审计模型，多维度综合可视化展示审计模型运行碰撞结果、智能审计结果，为市委市政府开展经济安全决策提供审计支撑。进一步提升内部审计效能，规范政府部门和国有企业的内控管理，实现国家审计与内部审计大数据资源的共享，将经济监督的关口前移，充分发挥内部审计的免疫作用，贯通、叠加内部审计和国家审计，扩展联防作用。通过建立财政、金融、民生等市域经济安全指标体系，以审计视角全方位、立体化进行经济安全风险预警提示。 | | | | | |

| 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 | 部署数据治理工具数量 | 部署数据治理工具 | 1套 |
| 质量指标 | 设备购置质量合格率 | 购置设备符合相关质量要求 | 100% |
| 时效指标 | 系统一般故障修复处理时间 | 处置一般故障的时间 | ≤24小时 |
| 时效指标 | 系统严重故障修复处理时间 | 处置严重故障的时间 | ≤2工作日 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目资金投入 | ≤339万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网格化管理覆盖率 | 确保网格化管理工作的全面性和有效性，将网格化管理广泛、深入地覆盖到各个关键单位 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用满意度 | 审计人员对系统使用的满意度 | ≥90% |

7.天津市审计局一般债券利息-2025年债券利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348101天津市审计局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市审计局一般债券利息-2025年债券利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.98 | 其中：财政 资金 | 12.98 | 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项 |
| 质量指标 | 债券利息发放率 | 债券利息发放率 | ≥90% |
| 时效指标 | 偿还债券利息及时率 | 偿还债券利息及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 偿还债券利息金额 | 偿还债券利息金额 | ≤12.98万元 |
| 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 |

8.新址办公楼搬迁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348101天津市审计局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 新址办公楼搬迁费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 用于新址搬迁相关支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.实施办公用房调整，由分散办公调整为集中办公，整体搬迁租用天津地铁集团双林办公楼，满足审计机关日常办公需要。 | | | | | |

| 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 | 购买办公家具（桌椅柜） | 反映购买办公家具（桌椅柜）数量 | ≤270套 |
| 数量指标 | 购置档案室恒湿温系统设备 | 反映购置档案室恒湿温系统设备情况 | 3套 |
| 质量指标 | 办公设备完好率 | 反映办公设备购置及安装情况 | ≥95% |
| 质量指标 | 温室系统安装合格率 | 反应温室系统安装合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 家具安装完成时限 | 反映家具安装完成时限情况 | 4月底前 |
| 时效指标 | 温室系统安装完成时限 | 反应温室系统安装完成时限情况 | 4月底前 |
| 成本指标 | 购置及工程安装成本 | 反映购置及工程安装成本情况 | ≤300万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预计使用年限 | 反映办公设备预计使用年限情况 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部使用满意度 | 反映机关干部使用满意度情况 | ≥90% |

9.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 |  |
| 用于信息化运维项目支出。 | | | | | |
| 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 | 反映系统运维、安全服务情况 | 2项 |
| 质量指标 | 系统运维验收合格率 | 系统运维符合相关验收要求 | 100% |
| 时效指标 | 系统一般故障修复处理时间 | 处置一般故障的时间 | ≤24小时 |
| 时效指标 | 系统严重故障修复处理时间 | 处置严重故障的时间 | ≤3工作日 |
| 成本指标 | 信息化运维成本 | 信息化运维资金投入 | ≤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 | 相关系统全部用于审计相关工作 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计系统使用满意度 | 审计人员对系统使用的满意度 | ≥90% |

10.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 |  |
| 资金主要用于开展局级课题研究的基础研究经费、附加研究经费和评审专家的评审费及代缴其个人所得税。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展局级课题研究活动，提高审计人员的理论研究水平。 | | | | | |

| 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 | 各区/处室参与率 | 参与情况 | ≥20% |
| 质量指标 | 课题结题通过率 | 结题情况 | ≥80% |
| 时效指标 | 课题中期检查时间 | 检查完成时间 | 12月底 |
| 成本指标 | 审计科研活动经费 | 经费支出情况 | ≤9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高审计人员理论研究能力,推动做实研究型审计 | 人员素质提升情况 | 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 | 审计人员满意情况 | ≥85% |