

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		区域重点项目协审经费		主管部门	苏州市审计局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		苏州市审计局		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		用于我单位重点审计项目的协审费用，包括工程协审、财务协审、资环测绘协审等。			
项目实施内容		用于我单位重点审计项目的协审费用，包括工程协审、财务协审、资环测绘协审等。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			260
		财政拨款	小计		260
			一般公共预算资金		260
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
	上年结转资金			0	
	其他资金			0	
支出				半年(程) 计划执行数	
	财务及其他相关协审费		40	195	
	公共工程项目协审费用		0	65	
中长期目标		通过项目的实施，有效弥补单位审计力量不足的现状，提高审计效率，保证审计质量。在产出数量上。完成年初计划所需协审项目数量；在产出质量上，协审人员提供合格的协审服务；在结果上促成审计项目的完成；在效益上起到节约财政资金的作用。			
年度目标		根据相关法律法规和规章制度，合理运用协审人员的专业技术，加大对公共工程建设、政策跟踪落实、资源环境、农业等领域审计监督力度，提高政府投资绩效，聚焦持续增进民生福祉，更好服务保障苏州市现代化建设大局。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范	
		立项依据充分性	充分	充分	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
资金分配合理性		合理	合理		
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规	
		资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=15.38%	=100%	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	

产出指标	数量指标	协审项目数量	≥2个	≥8个
		审计提出问题数量	≥8个	≥30个
	质量指标	协审人员失误造成重大影响次数	=0次	=0次
		协审人员参与取证单的完成率	=100%	=100%
时效指标	未按时完成的协审项目	=0个	=0个	
效益指标	经济效益	审计查出主要问题金额	≥200万元	≥2600万元
	社会效益	促进增收节支和挽回损失	有效	有效
	可持续影响	建立考核指标	建立	建立
		审计结果运用率	=100%	=100%

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	物业管理费		主管部门	苏州市审计局
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间	2023年		完成时间	2025年
实施单位	苏州市审计局		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性	反映我单位下属事业单位物业管理费、绿化、保洁费用等。			
项目实施内容	反映我单位下属事业单位物业管理费、绿化、保洁费用等。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
		财政拨款	小计	21
			一般公共预算资金	21
			政府性基金	
			财政专户管理资金	
		国有资本金		
		社保基金		0
		上年结转资金		0
	其他资金		0	
	支出			半年(程) 计划执行数
物业管理费		4.62	21	
中长期目标	保障物业安全、资产完备, 卫生环境整洁。			
年度目标	提升物业安保水平, 挺高工作环境整洁度。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	预算编制科学性	科学	科学
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=22%	=100%
	组织实施	资金到位率	序时进度	100%
		制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	物业人员数量	=4人次	=4人次
	质量指标	公共设施设备维护保养完好率	=90%	=90%
	时效指标	卫生保洁及时率	≤1天	≤1天
效益指标	社会效益	对办公环境的影响	改善	改善

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	执法监督检查	主管部门	苏州市审计局	
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级	
开始时间	2023年	完成时间	2025年	
实施单位	苏州市审计局	项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	我单位人员出差项目外勤经费。			
项目实施内容	用于我单位审计人员本年度执法监督检查业务经费。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
		财政拨款	小计	50
			一般公共预算资金	50
			政府性基金	
			财政专户管理资金	
		国有资本金		
		社保基金		0
		上年结转资金		0
	其他资金		0	
	支出			半年(程) 计划执行数
监督检查业务经费		15		
		全年(程) 预算数		
		50		
中长期目标	保障我单位审计人员本年度执法监督的业务经费，保障审计工作按计划完成，提高审计项目计划完成率。			
年度目标	完善执法工作制度，强化履行法定职责，不断规范执法行为，提升执法质量，强化审计监督，促进公共资金安全高效使用，提高社会满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=30%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
		数量指标	监督检查工作完成率	=50%
产出指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经 法规、制度	严格执行相关财经 法规、制度
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	社会效益	对监督检查水平及能力的影响	提升	提升

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	出租房屋管理费		主管部门	苏州市审计局
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间	2023年		完成时间	2025年
实施单位	苏州市审计局		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性	苏州市行政事业单位经营性房产出租委托管理协议			
项目实施内容	用于委托保障房公司管理出租房屋的费用。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
		财政拨款	小计	12.5
			一般公共预算资金	12.5
			政府性基金	
			财政专户管理资金	
		国有资本金		
		社保基金	0	
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
	支出			半年(程) 计划执行数
出租房屋管理费		0	12.5	
中长期目标		提高房屋出租经济效益，提升租赁双方沟通协调效率。		
年度目标		提高房产的出租率，增加经济效益。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
资金投入	资金分配合理性	合理	合理	
	资金管理	预算执行率	=0%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
资金到位率		序时进度	100%	
过程	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	管理服务面积	=6730.76平方米	=6730.76平方米
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经 法规、制度	严格执行相关财经 法规、制度
		房租收入缴入财政非税收入户比例	=100%	=100%
时效指标		租金收缴及时性	及时	及时
效益指标	经济效益	提高房屋出租效益	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	信息化维护费		主管部门	苏州市审计局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023年		完成时间	2025年	
实施单位	苏州市审计局		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	反映我单位信息维护费用。				
项目实施内容	反映我单位信息维护费用。具体包括数据分析平台维护费、信息安全费、网络通讯费、软件正版化、局日常硬件（含指挥室、数据分析室）的外包维护服务费用、局网站监测年费、A0助手、新视通（视频会议）、金审工程配套费、财政统计审软件公司劳务费、阳光惠民系统维护费等。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数	
		财政拨款	小计	51	
			一般公共预算资金	51	
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		数据分析平台维护费		0	7.5
		省厅部署金审三期数据分析室外包维护服务费		1	18
		局日常硬件外包维护费用		0	7
软件正版化(国产化办公软件到期续费)		0	3		
网站监测年费		0	3.5		
办公电话费及省厅统一部署视频会议召开费		4	12		
中长期目标	信息系统日常维护, 确保全年正常运行。				
年度目标	提高部门工作效率, 延长系统和硬件使用寿命。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
		资金投入	资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	预算编制科学性	科学	科学	
		资金使用合规性	合规	合规	
		资金到位率	序时进度	100%	
	组织实施	预算执行率	=9.8%	=100%	
		制度执行有效性	有效	有效	
		管理制度健全性	健全	健全	
产出指标	数量指标	日常维护信息系统数量	=1个	=1个	
	质量指标	信息系统日常维护合格率	=100%	=100%	
	时效指标	信息系统日常维护周期	≤1月	≤1月	
效益指标	社会效益	对信息系统可用性及稳定性影响	提升	提升	

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	专项培训费	主管部门	苏州市审计局		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2023年	完成时间	2025年		
实施单位	苏州市审计局	项目负责人/ 联系电话			
实施可行性	反映我单位各项培训经费。				
项目实施内容	反映我单位各类业务培训经费、综合培训、阳光惠民培训等。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数	
		财政拨款	小计		64.73
			一般公共预算资金		64.73
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		综合能力、党性党风党纪教育培训、冬训等		14	40
		其他业务条线培训		1	4.73
阳光惠民培训		0	10		
审计数据分析及处理业务培训		0	10		
中长期目标		改善培训人员综合素质，提升个人综合能力。			
年度目标		进一步提升部门整体综合实力，打造专业能力强、综合素质高的审计队伍。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
		资金分配合理性	合理	合理	
资金投入	预算编制科学性	科学	科学		
	预算执行率	=23.17%	=100%		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
		管理制度健全性	健全	健全	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	
		举办培训的次数	≥2场次	≥5场次	
产出指标	数量指标	参与培训的人次	≥100人次	≥500人次	
		经费支出合规性	合规	合规	
	时效指标	培训完成时间	及时	及时	
效益指标	社会效益	对培训人员综合素质的影响	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	=90%	=90%	

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	体检费		主管部门	苏州市审计局
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间	2023年		完成时间	2025年
实施单位	苏州市审计局		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性	反映我单位工作人员体检费。			
项目实施内容	反映我单位工作人员体检费。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
		财政拨款	小计	32.16
			一般公共预算资金	32.16
			政府性基金	
			财政专户管理资金	
		国有资本金		
		社保基金		0
		上年结转资金		0
	其他资金		0	
	支出			半年(程) 计划执行数
体检费		0	32.16	
中长期目标	通过体检及时检查个人身体状况，愿检尽检。			
年度目标	改善我单位工作人员生活状况，实施有效的员工关怀，为其筑起坚实的健康防线。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
		资金投入	资金分配合理性	合理
过程	资金管理	预算编制科学性	科学	科学
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=0%	=100%
	组织实施	资金使用合规性	合规	合规
		管理制度健全性	健全	健全
制度执行有效性	有效	有效		
产出指标	数量指标	体检人数	≥0人次	≥130人次
	质量指标	愿检尽检率	=0%	=100%
	时效指标	体检完成及时性	无	及时
效益指标	社会效益	体检信息反馈及时性	无	及时

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	法律顾问费		主管部门	苏州市审计局
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间	2023年		完成时间	2025年
实施单位	苏州市审计局		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性	反映我单位咨询法律顾问的费用。			
项目实施内容	反映我单位咨询法律顾问的费用。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
		财政拨款	小计	1.5
			一般公共预算资金	1.5
			政府性基金	
			财政专户管理资金	
		国有资本金		
		社保基金		0
		上年结转资金		0
	其他资金		0	
	支出			半年(程) 计划执行数
法律顾问费		1.5	1.5	
中长期目标		审查合同文件规范性, 及时得到法律咨询。		
年度目标		依法行政工作得以加强, 更好落实单位法治建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
		资金分配合理性	合理	合理
资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
	过程	资金管理	预算执行率	=100%
资金到位率			序时进度	100%
资金使用合规性			合规	合规
组织实施		管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	规范性文件审查率	=100%	=100%
	质量指标	规范性文件审查合格率	=100%	=100%
	时效指标	法律咨询及时性	及时	及时
效益指标	经济效益	促进单位依法行政	提升	提升
	可持续影响	法律顾问协助率	=50%	=50%

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	党团活动经费		主管部门	苏州市审计局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023年		完成时间	2025年	
实施单位	苏州市审计局		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	用于我单位党团员开展活动。				
项目实施内容	用于我单位党团员开展活动。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		12.7	
		财政拨款	小计		12.7
			一般公共预算资金		12.7
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数		
		党团活动经费	2	12.7	
中长期目标		支持单位党团组织开展各项工作，打牢基层党(团)建工作基础。			
年度目标		支持单位党团组织开展各项工作，切实增添基层党组织的战斗力和凝聚力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
		预算编制科学性	科学	科学	
资金投入	资金分配合理性	合理	合理		
	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规	
		预算执行率	=15.75%	=100%	
		组织实施	管理制度健全性	健全	健全
	制度执行有效性	有效	有效		
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥2次	≥4次	
	质量指标	党团员活动参与率	=90%	=90%	
	时效指标	开展活动及时性	及时	及时	
效益指标	经济效益	提高党(团)组织凝聚力、向心力	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度	党团员满意度	=90%	=90%	

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		政策法规普及宣传经费		主管部门	苏州市审计局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		苏州市审计局		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		反映我单位政策法规普及宣传方面的费用。			
项目实施内容		反映我单位政策法规普及宣传方面的费用。法治宣传教育、党建宣传经费、宣传制作费用等。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			7
		财政拨款	小计		7
			一般公共预算资金		7
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
	上年结转资金			0	
	其他资金			0	
	支出				半年(程) 计划执行数
		法治宣传教育		1	3
宣传制作费用		0	3		
党建宣传教育		0	1		
中长期目标		保障各类宣传活动开展。			
年度目标		进一步提升宣传水平,促进审计工作全面发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范	
		立项依据充分性	充分	充分	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
		资金投入	资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	预算编制科学性	科学	科学	
		资金使用合规性	合规	合规	
		预算执行率	=14.28%	=100%	
	组织实施	资金到位率	序时进度	100%	
		制度执行有效性	有效	有效	
		管理制度健全性	健全	健全	
产出指标	数量指标	购买、印发和发放书籍、宣传册数量	≥500册	≥1000册	
		开展宣传活动、讲座次数	=1次	=2次	
	质量指标	编印、印发和发放刊物、手册、宣传册质量达标率	=100%	=100%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
效益指标	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响	提升	提升	

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		专项档案整理保管费		主管部门	苏州市审计局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		苏州市审计局		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		反映我单位档案归集整理与信息化费用。			
项目实施内容		用于我单位年度各类档案的整理和数字化。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			8
		财政拨款	小计		8
			一般公共预算资金		8
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
	上年结转资金			0	
	其他资金			0	
支出				半年(程) 计划执行数	
	人事档案整理入库			0	
	档案信息化			0	
中长期目标		确保单位档案规范化管理,明确归档范围与保管期限,建立健全档案管理制度。			
年度目标		进一步提高档案管理人员业务水平,提升单位档案管理质量。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
		预算编制科学性		科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		=0%	=100%
		资金到位率		序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性		有效	有效
		管理制度健全性		健全	健全
产出指标	数量指标	档案完成数		≥0卷	≥200卷
	质量指标	电子文件分辨率		=300dpi	=300dpi
	时效指标	项目完成及时性		及时	及时
效益指标	社会效益	图像文件与目录数据对应性		=100%	=100%

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		办公设备购置		主管部门	苏州市审计局	
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间		2023年		完成时间	2025年	
实施单位		苏州市审计局		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性		为维持部门运转，所必须购置的相关办公设备。				
项目实施内容		反映我单位办公设备等资产购置经费。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额			全年(程) 预算数	21.6
		财政拨款	小计		21.6	
			一般公共预算资金		21.6	
			政府性基金			
			财政专户管理资金			
		国有资本金				
		社保基金			0	
		上年结转资金			0	
	其他资金			0		
	支出	办公设备更新购置			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
			3.6	21.6		
中长期目标		按照资产配置标准合理进行资产配置，合理规划资产类别及数量，选择合适的资产购置价格，规范采购程序。				
年度目标		提高资产使用效率，防止出现资产闲置情形，建立完善的资产管护机制。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值		
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分		
		立项程序规范性	规范	规范		
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确		
		绩效目标合理性	合理	合理		
		预算编制科学性	科学	科学		
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规		
		资金到位率	序时进度	100%		
		预算执行率	=16.67%	=100%		
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全		
		制度执行有效性	有效	有效		
产出指标	数量指标	设备购置采购数量	≥1台、件、套、项	≥20台、件、套、项		
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	=100%		
	时效指标	采购计划完成时间	≤2个月	≤2个月		
效益指标	经济效益	提高资产使用效益	提升	提升		
	可持续影响	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	健全	健全		