

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	党建经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区审计局(汇总)	实施单位	上海市闵行区审计局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	20,000	年度资金申请总额	20,000
	其中：财政资金	20,000	其中：当年财政拨款	20,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
			加强基层党建工作是落实党建工作科学发展的有效途径，通过与时俱进、求真务实的新时代基层党建工作，强化思想政治意识，加强人员理论知识和实践能力建设，切实发挥基层党组织作用，确保党组织政治核心作用的发挥。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	举办主题党日活动次数	≥12次
			支部党委会活动次数	≥4次
		质量指标	党建活动主题契合度	契合
			基层党支部考核合格率	=100%
		时效指标	举办主题党日活动开展及时性	每月
			支部党委会活动及时性	每季度
	效益指标	社会效益指标	党员思想素质提升性	提升
			党员队伍综合能力提升性	提升
			党员凝聚力增强性	增强
		可持续影响指标	党建工作长效机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	法律顾问费	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区审计局(汇总)	实施单位	上海市闵行区审计局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	13,500	年度资金申请总额	13,500
	其中：财政资金	13,500	其中：当年财政拨款	13,500
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(年 - 年)			
		解决在日常的行政管理过程中遇到的各种法律问题。通过委托法律顾问律师团队，帮助协调解决纠纷和行政诉讼；对合同文本、拟发布的规范性文件，从法律角度提出修改和补充意见等；提高工作人员对日常法律工作的重视度及法律观念；满足工作人员对法律问题的诉求，避免在处理项目所涉及的相关行政事务中出现违法行为等；通过常年法律顾问项目的实施，以帮助我局实现依法行政、依法管理的目标。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	各类法律合同应审尽审率	=100%
			法律咨询服务完成数	全年
		质量指标	律师事务所资质达标率	达标
			法律服务律师资质达标性	达标
		时效指标	合同审核及时性	3个工作日
			法律咨询服务及时性	当天
	效益指标	社会效益指标	法律意见应用情况	应用
			合同签订合规性	合规
			有责法律纠纷发生数	0起
可持续影响指标		法律服务长效机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	>=90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	金审计工程一二期(2021运维)	项目类别	一次性项目	
主管部门	闵行区审计局(汇总)	实施单位	上海市闵行区审计局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	20,000	年度资金申请总额	20,000
	其中：财政资金	20,000	其中：当年财政拨款	20,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
			委托第三方完成金审计工程一二期的运行维护工作，包括2套主机电脑维护和系统软件的运维。在维护期内，提供有关软件的技术支持，全力保障系统的正常运行。每个月进行一次系统安全检测，系统出现故障时，维护工程师应在接到报障后24小时内到现场处理应用系统出现的故障；及时做出故障原因报告并提出有效措施加以解决。通过项目实施，保障系统安全稳定，确保部门工作正常开展、顺利完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	硬件维护完成数	=2套
			系统安全检测完成数	=12次
		质量指标	设施设备完好率	=100%
			第三方运维服务合格性	合格
		时效指标	定期安全检测及时性	每月一次
			紧急故障处置及时性	<=24小时
	效益指标	社会效益指标	应急维修有效率	=100%
			系统有效运行保障程度	安全稳定
			重大故障发生数	=0个
可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	>=90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	上海市闵行区数据式审计信息系统(2021运维)	项目类别	一次性项目	
主管部门	闵行区审计局(汇总)	实施单位	上海市闵行区审计局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	64,800	年度资金申请总额	64,800
	其中：财政资金	64,800	其中：当年财政拨款	64,800
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
			委托第三方完成闵行区政府投资数据库系统的运行维护工作。在维护期内，提供有关软件的技术支持，全力保障系统的正常运行。每个月进行一次系统安全检测，系统出现故障时，维护工程师应在接到报障后24小时内到现场处理应用系统出现的故障；及时做出故障原因报告并提出有效措施加以解决。通过项目实施，保障系统安全稳定，确保部门工作正常开展、顺利完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	系统安全检测完成数	=12次
		质量指标	第三方运维服务合格性	合格
		时效指标	定期安全检测及时性	每月一次
	紧急故障处置及时性		=24小时	
	效益指标	社会效益指标	应急维修有效率	=100%
			系统有效运行保障程度	安全稳定
重大故障发生数			=0次	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	>=90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	审计管理系统(审计署)(2021运维)	项目类别	一次性项目	
主管部门	闵行区审计局(汇总)	实施单位	上海市闵行区审计局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	72,000	年度资金申请总额	72,000
	其中：财政资金	72,000	其中：当年财政拨款	72,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年 - 年)			
			委托第三方完成审计管理系统的运行维护工作。在维护期内，提供有关软件的技术支持，全力保障系统的正常运行。每个月进行一次系统安全检测，系统出现故障时，维护工程师应在接到报障后24小时内到现场处理应用系统出现的故障；及时做出故障原因报告并提出有效措施加以解决。通过项目实施，保障系统安全稳定，确保部门工作正常开展、顺利完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	系统安全检测完成数	=12次
		质量指标	第三方运维服务合格性	合格
		时效指标	定期安全检测及时性	每月一次
	紧急故障处置及时性		<=24小时	
	效益指标	社会效益指标	应急维修有效率	=100%
			系统有效运行保障程度	安全稳定
			重大故障发生数	=0次
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	>=90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	委托社会审计机构进行全覆盖审计	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区审计局(汇总)	实施单位	上海市闵行区审计局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	5,028,200	年度资金申请总额	5,028,200
	其中：财政资金	5,028,200	其中：当年财政拨款	5,028,200
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
			将全覆盖审计项目委托中介机构审计，委托中介机构完成审计项目按时完成率为100%，对中介机构的验收达标率要达到90%。通过项目实施，保质保量完成年度全覆盖审计项目，扩大监督覆盖面，强化行政事业单位项目的审计监督，充分发挥专业优势。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	全覆盖审计项目年度计划完成率	=100%
			中介机构辅导员到位数	15人
		质量指标	审计机构资质达标率	达标
			辅导员注册会计师达标率	=100%
			社会中介机构验收达标率	>=90%
		时效指标	社会中介机构完成审计项目完成及时性	11月底前
			审计报告揭示问题整改及时性	90天
		成本指标	政府采购合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	审计结果公开率	=90%
			审计程序规范合规性	规范完整
			审计结果应用情况	区委区政府汇报
			审计报告揭示问题整改率	>90%
		可持续影响指标	社会中介全覆盖审计配备人员到位	=100%
			长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	购买方满意度	=90%	
		被审计对象满意度	=90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	政府雇员经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区审计局(汇总)	实施单位	上海市闵行区审计局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	115,962	年度资金申请总额	115,962
	其中：财政资金	115,962	其中：当年财政拨款	115,962
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
			根据工作需要，招录1名文职雇员，分担办公室文职、后勤工作，对其进行日常管理和年度考核工作，通过项目实施促进办公室日常工作顺利完成，提高部门办事效率。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	文职在岗人数	=1人
			质量指标	雇员考核合格数
		雇员资质达标数		=1人
		时效指标		年度考核完成及时性
			雇员工资发放及时性	每月
			雇员出勤及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	日常工作保障程度	顺利完成
			工作效率提升性	提升
			雇员有责投诉发生数	=0次
可持续影响指标	雇员长效管理机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	政府投资建设项目审计费用	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区审计局(汇总)	实施单位	上海市闵行区审计局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	3,730,000	年度资金申请总额	3,730,000
	其中：财政资金	3,730,000	其中：当年财政拨款	3,730,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
			将各相关单位申报并符合条件的政府投资建设项目及时委托中介机构审计，预计审计项目达50个，并按照相关规定保质保量完成审计项目，重点项目审计程序完整性和审计结果公开率达到100%，重点项目审计报告揭示问题整改率达到90%以上。通过扩大监督覆盖面，强化政府投资建设项目的审计监督，充分发挥专业优势。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	审计项目完成数	=50个
			审计机构委托数	=30家
		质量指标	审计报告验收合格性	合格
			中介机构资质达标数	=30家
		时效指标	审计项目初稿完成及时	委托后3个月
			审计报告揭示问题整改及时性	=90天
		成本指标	政府采购合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	重点项目审计结果公开率	=100%
			审计工作规范合规性	规范完整
			重点项目审计报告揭示问题整改率	>=90%
			审计报告应用情况	有效运用
		可持续影响指标	审计人员配备到位率	=100%
			长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	购买方满意度	=90%	
		被审计单位满意度	=90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	闵行区政府投资数据库系统 (2021运维)	项目类别	一次性项目	
主管部门	闵行区审计局(汇总)	实施单位	上海市闵行区审计局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	30,400	年度资金申请总额	30,400
	其中：财政资金	30,400	其中：当年财政拨款	30,400
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	( 年 - 年 )			
			委托第三方完成闵行区政府投资数据库系统的运行维护工作。在维护期内，提供有关软件的技术支持，全力保障系统的正常运行。每个月进行一次系统安全检测，系统出现故障时，维护工程师应在接到报障后24小时内到现场处理应用系统出现的故障；及时做出故障原因报告并提出有效措施加以解决。通过项目实施，保障系统安全稳定，确保部门工作正常开展、顺利完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	系统安全检测完成数	=12次
		质量指标	第三方运维服务合格性	合格
		时效指标	定期安全检测及时性	每月一次
			紧急故障处置及时性	<=24小时
	效益指标	社会效益指标	应急维修有效率	=100%
			系统有效运行保障程度	安全稳定
重大故障发生数			=0次	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	>=90%	