

表十五

2021年部门预算项目绩效目标表								
填报单位：深圳市龙岗区坪地街道办事处								
一、项目基本情况								佐证资料附件编号
项目名称	集资事务			项目主管部门	坪地街道办			
项目负责人	胡涛	项目负责人联系方式	84093189	财务负责人及联系方式	邹静	财务负责人联系方式	85237341	
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否			
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否			
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31			
项目概况	完成股份公司一年一审以及社区股份公司城市更新资产评估报告给予复核、股份公司换届审计							此部分佐证材料以附件A编号，例如：附件A1、附件A2、附件A3等。
项目申报依据及现实必要性	《龙岗区社区股份合作公司集体用地开发和交易监管实施细则》（深龙府办规【2018】1号）、深圳市龙岗区国资局关于做好社区股份合作公司换届审计工作的紧急通知、关于印发《龙岗区社区党委书记经济责任审计业务指引——关于审计实施及报告格式等若干事项》的通知、关于印发《2020年度龙岗区社区股份合作公司人才培训工作方案》的通知							
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	《龙岗区社区股份合作公司集体用地开发和交易监管实施细则》（深龙府办规【2018】1号）、深圳市龙岗区国资局关于做好社区股份合作公司换届审计工作的紧急通知、关于印发《龙岗区社区党委书记经济责任审计业务指引——关于审计实施及报告格式等若干事项》的通知、关于印发《2020年度龙岗区社区股份合作公司人才培训工作方案》的通知							
二、项目预算情况								
时间	金额（万元）			2021年较以前年度金额增减变动原因				
2019年实际执行数				机构调整				
2020年预算数								
2021年预算数	76.00							
三、项目绩效及评估情况								
年度绩效目标	集体资产的监督管理，做好对股份合作公司财务的审计监督							
一级指标	二级指标	三级指标 （根据本项目实际填报）		年度拟完成指标值				此部分佐证材料以附件C编号，例如：附件C1、附件C2、附件C3等
产出指标	数量指标	社区股份公司换届审计		56个				
产出指标	数量指标	城市更新项目评估复核		4个				
产出指标	质量指标	财务管理软件系统修复率		100%				
产出指标	质量指标	审计工作完成率		100%				
产出指标	时效指标	财政管理软件系统维护及时性		100%				
产出指标	时效指标	审计工作及时性		及时				
产出指标	成本指标	资金节约情况		项目实际费用不高于预算金额				
效益指标	经济效益指标	社区股份合作公司审计		为了加强对股份合作公司的资金监管，保障社区集体资产的安全与增值。				
效益指标	社会效益指标	换届审计		做好换届审计，为圆满完成社区（股份合作公司、工作站）换届选举工作打下坚实基础。				

效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区股份合作公司对审计报告的接受程度	不低于90%	