

青岛市审计局技术保障中心
2024年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

负责研制开发、推广应用计算机辅助审计软件；负责局机关局域网和全市审计系统广域网的运行和管理，参与计算机审计；为全市审计系统提供技术咨询、培训等服务；负责指导全市计算机审计工作。

二、机构设置

青岛市审计局技术保障中心内设机构共2个，分别为：

1. 综合科；
2. 技术科。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市审计局技术保障中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	715.16	一、一般公共服务支出	660.89
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	32.93
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	21.34
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	715.16	本年支出合计	715.16
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	715.16	支出总计	715.16

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市审计局技术保障中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	715.16	715.16	715.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	660.89	660.89	660.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20108	审计事务	660.89	660.89	660.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010850	事业运行	660.89	660.89	660.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	32.93	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	32.93	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市审计局技术保障中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	715.16	294.31	420.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	660.89	240.04	420.85	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20108	审计事务	660.89	240.04	420.85	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010850	事业运行	660.89	240.04	420.85	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市审计局技术保障中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	715.16	一、一般公共服务支出	660.89	660.89	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	32.93	32.93	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	21.34	21.34	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	715.16	本年支出合计	715.16	715.16	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	715.16	支出总计	715.16	715.16	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市审计局技术保障中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	715.16	294.31	280.80	13.51	420.85
2	201	一般公共服务支出	660.89	240.04	226.53	13.51	420.85
3	20108	审计事务	660.89	240.04	226.53	13.51	420.85
4	2010850	事业运行	660.89	240.04	226.53	13.51	420.85
5	208	社会保障和就业支出	32.93	32.93	32.93	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	32.93	32.93	32.93	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	21.95	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市审计局技术保障中心

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	294.31	280.80	13.51
2	301	工资福利支出	238.15	238.15	0.00
3	30101	基本工资	46.96	46.96	0.00
4	30102	津贴补贴	68.33	68.33	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	50.90	50.90	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.95	21.95	0.00
8	30109	职业年金缴费	10.98	10.98	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	16.46	16.46	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	0.00
11	30113	住房公积金	21.34	21.34	0.00
12	302	商品和服务支出	15.34	1.83	13.51
13	30201	办公费	1.51	0.00	1.51
14	30228	工会经费	1.83	1.83	0.00
15	30229	福利费	2.10	0.00	2.10
16	30239	其他交通费用	2.50	0.00	2.50
17	30299	其他商品和服务支出	7.40	0.00	7.40
18	303	对个人和家庭的补助	40.83	40.83	0.00
19	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
20	30302	退休费	10.22	10.22	0.00
21	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
22	30307	医疗费补助	5.68	5.68	0.00
23	30399	其他对个人和家庭的补助	24.93	24.93	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市审计局技术保障中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	294.31	280.80	13.51
2	505	对事业单位经常性补助	253.49	239.97	13.51
3	50501	工资福利支出	238.15	238.15	0.00
4	50502	商品和服务支出	15.34	1.83	13.51
5	509	对个人和家庭的补助	40.83	40.83	0.00
6	50901	社会福利和救助	5.68	5.68	0.00
7	50905	离退休费	10.22	10.22	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	24.93	24.93	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市审计局技术保障中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市审计局技术保障中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：青岛市审计局技术保障中心

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
		合计	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00
青岛市审计局技术保障中心			82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00
[2010850]事业运行	[A02010105]台式计算机	货物	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
[2010850]事业运行	[A02010108]便携式计算机	货物	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

（一）2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2024年收入预算为715.16万元，包括：一般公共预算拨款收入715.16万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为715.16万元，其中基本支出294.31万元、项目支出420.85万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算715.16万元，较上年预算增加22.26万元，其中：

1. 收入预算增加22.26万元，其中一般公共预算拨款收入增加22.26万元。

2. 支出预算增加22.26万元，其中基本支出增加27.35万元、项目支出减少5.09万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员数量增加。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入715.16万元，与上一年相比，增加22.26万元，增长3.21%，主要原因是：人员数量增加。

2024年一般公共预算支出715.16万元，与上一年相比，增加22.26万元，增长3.21%，主要原因是：人员数量增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出294.31万元，其中：

人员经费280.80万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费13.51万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市审计局技术保障中心为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛市审计局技术保障中心的事业运行经费财政拨款预算为13.51万元，与上一年相比，增加2.97万元，增长28.18%。主要原因是：人员数量增加。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额82.00万元，其中：财政拨款安排82.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算82.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市审计局技术保障中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金420.85万元，其中财政拨款420.85万元。拟对青岛市审计局技术保障中心信息化项目经费、青岛市审计局技术保障中心政务信息化项目运维资金等2个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金420.85万元，其中财政拨款420.85万元。根据以前年度绩效评价结果，优化青岛市审计局技术保障中心信息化项目经费、青岛市审计局技术保障中心政务信息化项目运维资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1. 青岛市审计局技术保障中心信息化项目经费绩效目标表

125002 青岛市审计局技术保障中心

单位：万元

项目名称	青岛市审计局技术保障中心信息化项目经费					
预算规模及 资金用途	预算数	166.00	其中：财 政资金	166.00	其他资金	
	用于审计信息化设备及耗材的采购、维修维护费用					
绩效目标	全力为全市审计系统提供好技术支持，全力做好 2024 年审计信息化设备及耗材等的采购工作，以保障审计网络安全稳定、各部门工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	电脑等设备购 置成本	电脑等设备购置成本		≤112 万元	
	经济成本指 标	信息化设备维 修维护成本	信息化设备维修维护 成本		≤8 万元	
产出指标	数量指标	采购设备数量	本年度采购计算机等 设备资产数量		≥80 台	
	数量指标	采购耗材数量	本年度采购硒鼓、粉盒 等耗材数量		≥450 个	
	质量指标	设备故障维 修率	设备发生故障维修比 率		100%	
	质量指标	采购设备质 量合格率	采购设备质量合格 率		100%	
	时效指标	设备故障维 修响应时间	反映设备维修响应时 限情况		≤0.5 小时	
效益指标	社会效益指 标	设备利用率	设备正常使用运转情 况		100%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	设备维修服务 满意度	相关使用人员对设备 维修服务满意度		≥90%	

2.青岛市审计局技术保障中心政务信息化项目运维资金绩效目标表

125002 青岛市审计局技术保障中心

单位：万元

项目名称	青岛市审计局技术保障中心政务信息化项目运维资金					
预算规模及 资金用途	预算数	254.85	其中：财 政资金	254.85	其他资金	
	用于信息系统 2024 年度运行维护费					
绩效目标	确保信息系统安全、稳定运行，保障各项日常办公业务和审计业务的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	系统等级保护测 评成本	系统等级保护测评成 本		≤28 万	
	经济成本指 标	移动互联网接入 成本	线路租用成本		≤18 万元/年	
产出指标	数量指标	系统运维项目数 量	本年度实施并完成的 信息化运维项目		≥10 个	
	数量指标	信息系统开展等 级保护测评数量	本年度规定开展等级 保护测评的信息系统 数量		≥4 个	
	质量指标	系统运维项目合 格率	确保信息系统安全稳 定运行，保障各项日 常办公业务和审计业 务的正常开展		100%	
	质量指标	系统故障维修率	系统发生故障维修比 率		100%	
	时效指标	系统故障维修响 应时间	系统故障维修响应时 间		≤0.5 小时	
效益指标	社会效益指 标	系统利用率	保障系统全部正常运 转		100%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	相关使用人员的 满意度	相关使用人员对系统 运行维护服务的满意 度		≥90%	

(五) 重点项目情况说明

1. 青岛市审计局技术保障中心信息化项目经费

(1) 项目概述

为贯彻落实习近平总书记关于“科技强审，加强审计信息化建设”的重要指示精神，切实推进审计信息化建设和大数据审计向纵深发展，为审计工作提供有力保障。

(2) 立项依据

习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上强调，“要坚持科技强审，加强审计信息化建设”。中央审计委员会办公室、审计署《“十四五”国家审计工作发展规划》明确指出“全面贯彻落实习近平总书记关于科技强审的要求，加强审计技术方法创新，充分运用现代信息技术开展审计，提高审计质量和效率，提升信息化支撑业务能力”。

(3) 实施主体

青岛市审计局技术保障中心。

(4) 实施方案

严格落实党中央、国务院对国家审计工作的指示精神，紧紧围绕审计业务发展需求，为全市审计系统提供好技术支持，全力做好2024年全市审计信息化设备及耗材的采购工作，以保障审计网络安全稳定、各部门工作正常运行。

(5) 实施周期

2024年度。

(6) 年度预算安排

2024年安排该项目预算166.00万元。

(7) 绩效目标和指标

青岛市审计局技术保障中心信息化项目经费绩效目标表

125002 青岛市审计局技术保障中心

单位：万元

项目名称	青岛市审计局技术保障中心信息化项目经费					
预算规模及 资金用途	预算数	166.00	其中： 财政资金	166.00	其他资金	
	用于审计信息化设备及耗材的采购、维修维护费用					
绩效目标	全力为全市审计系统提供好技术支持，全力做好 2024 年审计信息化设备及耗材等的采购工作，以保障审计网络安全稳定、各部门工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	电脑等设备购置成本	电脑等设备购置成本		≤112 万元	
	经济成本指标	信息化设备维修维护成本	信息化设备维修维护成本		≤8 万元	
产出指标	数量指标	采购设备数量	本年度采购计算机等设备资产数量		≥80 台	
	数量指标	采购耗材数量	本年度采购硒鼓、粉盒等耗材数量		≥450 个	
	质量指标	设备故障维修率	设备发生故障维修比率		100%	
	质量指标	采购设备质量合格率	采购设备质量合格率		100%	
	时效指标	设备故障维修响应时间	反映设备维修响应时限情况		≤0.5 小时	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备正常使用运转情况		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备维修服务满意度	相关使用人员对设备维修服务满意度		≥90%	

2. 青岛市审计局技术保障中心政务信息化项目运维资金

(1) 项目概述

为贯彻落实习近平总书记关于“科技强审，加强审计信息化建设”的重要指示精神，切实推进审计信息化建设和大数据审计向纵深发展，为审计工作提供有力保障。通过开展信息化建设运维，为全市审计系统提供技术支持，保障审计网络安全稳定、各部门工作正常开展，全局信息系统安全稳定运行。

(2) 立项依据

习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上强调，“要坚持科技强审，加强审计信息化建设”。中央审计委员会办公室、审计署《“十四五”国家审计工作发展规划》明确指出“全面贯彻落实习近平总书记关于科技强审的要求，加强审计技术方法创新，充分运用现代信息技术开展审计，提高审计质量和效率，提升信息化支撑业务能力”。

(3) 实施主体

青岛市审计局技术保障中心。

(4) 实施方案

信息化运维管理将坚持统一管理原则，每年制定切实的运行维护预算草案，保证系统能够长期发挥作用和效益。信息化运维主要包括：一般信息化设备及软件的运维、日常安全服务、巡检普查服务、信息化资产管理及提供符合审计信息化实际的服务响应水平及质量保障，不断实现审计系统的稳定可靠，保障业务应

用系统的长期稳定、应用安全和数据安全，做到业务服务可持续、安全风险可控制、问题事件可追溯，提升项目整体运维水平。

(5) 实施周期

2024年度。

(6) 年度预算安排

2024年度安排预算254.85万元。

(7) 绩效目标和指标

青岛市审计局技术保障中心政务信息化项目运维资金绩效目标表

125002 青岛市审计局技术保障中心

单位：万元

项目名称	青岛市审计局技术保障中心政务信息化项目运维资金					
预算规模及 资金用途	预算数	254.85	其中： 财政资金	254.85	其他资金	
	用于信息系统 2024 年度运行维护费					
绩效目标	确保信息系统安全、稳定运行，保障各项日常办公业务和审计业务的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	系统等级保护测评成本	系统等级保护测评成本		≤28 万	
	经济成本指标	移动互联网接入成本	线路租用成本		≤18 万元/年	
产出指标	数量指标	系统运维项目数量	本年度实施并完成的信息化运维项目		≥10 个	
	数量指标	信息系统开展等级保护测评数量	本年度规定开展等级保护测评的信息系统数量		≥4 个	
	质量指标	系统运维项目合格率	确保信息系统安全稳定运行，保障各项日常办公业务和审计业务的正常开展		100%	
	质量指标	系统故障维修率	系统发生故障维修比率		100%	
	时效指标	系统故障维修响应时间	系统故障维修响应时间		≤0.5 小时	
效益指标	社会效益指标	系统利用率	保障系统全部正常运转		100%	

满意度指标	服务对象满意度指标	相关使用人员的满意度	相关使用人员对系统运行维护服务的满意度	≥90%
-------	-----------	------------	---------------------	------

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、部门所使用的支出功能分类科目解释说明：

（一）一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。