温州市审计局2019年部门预算

一、温州市审计局概况

**（一）主要职能。**

主要职责：

1.主管全市审计工作。负责对市级财政收支和法律法规

规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任（任中）审计，对国家和省市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2.起草有关审计行政管理的规范性文件草案。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及相关规范性文件草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

3.向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市政府和省审计厅提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委和市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市纪委、市监委和市委、市政府有关部门、县（市、区）党委和政府通报有关审计情况和审计结果。

4.直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定：国家和省市有关重大政策措施贯彻落实情况；市级预算执行情况和其他财政收支，市级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支；县（市、区）人民政府预算执行情况、决算和其它财政收支，市级财政转移支付资金；使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；市级国有企业和金融机构、市政府规定的市级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的境内外资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定应由市审计局审计的其他事项。

5.按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计。

6.组织对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、市级财政预算管理及国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位提出的行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

8.指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9.与县（市、区）党委和政府共同领导当地审计机关。依法领导和监督县（市、区）审计机关业务，组织县（市、区）审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正县（市、区）审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县（市、区）审计机关除主要负责人外的其他领导干部。

10.参与审计领域的国际交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

11.完成市委、市政府和省审计厅交办的其他任务。

12.职能转变。进一步加强全市审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

**（二）部门预算单位构成。**

从预算单位构成看，温州市审计局部门预算仅包括局本级预算。

 二、审计局2019年部门预算安排情况说明
　　**（一）关于审计局2019年收支预算情况的总体说明。**

按照综合预算的原则，温州市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、单位结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。温州市审计局2019年收支总预算3101.11万元。

**（二）关于审计局2019年收入预算情况说明。**

审计局2019年收入预算3101.11万元，其中：一般公共预算拨款收入3101.11万元，占100%；政府性基金收入0万元，占 0%；专户资金0万元，占0%；单位结转0万元，占 0%。
**（三）关于审计局2019年支出预算情况说明。**
　　审计局2019年支出预算3101.11万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2610.55万元、社会保障和就业支出236.35万元、卫生健康支出119.28万元、住房保障支出134.93万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1987.75万元，公用经费支出336.99万元，项目支出776.37万元。

**（四）关于审计局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

审计局2019年财政拨款收支总预算3101.11万元。包括：一般公共预算拨款收入3101.11万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出2610.55万元、社会保障和就业支出236.32万元、卫生健康支出119.28万元、住房保障支出134.93万元。

1. **关于审计局2019年一般公共预算当年拨款情况说明。**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

审计局2019年一般公共预算当年拨款3101.11万元，比2018年执行数增加8.06万元，主要是一般公共服务支出增加8.06万元。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

 一般公共服务支出（类）2610.55万元，占84.18%；社会保障和就业支出（类）236.35万元，占7.6%；卫生健康支出（类）119.28万元，占3.9%；住房保障支出（类）134.93万元，占4.4%。

  **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）1848.08万元，主要用于人员基本支出、日常业务经费、单项定额经费、一般公用经费、办公设备购置费等。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）75.87万元，主要用于金审工程维护费。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）543.6万元，主要用于经济责任审计经费、委托中介审计经费、2019年评审经费等。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）143万元，主要用于智慧审计工程、计算机中级培训经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）168.82万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）67.53万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）119.28万元，主要用于单位医疗支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房积金（项）127.66万元，主要用于单位住房公积金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）7.27万元，主要用于单位购房补贴支出。

 **（六）关于审计局2019年一般公共预算基本支出情况说明。**

审计局2019年一般公共预算基本支出2324.74万元，其中：

工资福利支出1985.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出304.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助34.54万元，主要包括离休费及其他对个人和家庭的补助支出。

**（七）关于审计局2019年政府性基金预算支出情况说明。**

 审计局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. **关于审计局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

 2019年一般公共预算“三公”经费预算数合计13万元，与比上年增长0%，主要原因是严控预算经费与上年持平。

 1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2019年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;审计局2018年出国经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算13万元，较2018年预算13万元增加0万元，增长0%，主要用于因公务考察、交流发生的接待支出等。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，公务用车运行维护费支出0万元，与2018年公务用车购置及运行维护费支出均为0万元持平，增长0%。

**（九）其他重要事项的情况说明。**

**1.机关运行经费。**

2019年审计局的机关运行经费财政拨款预算336.99万元,较上年319.61万元增加17.38万元，增长5.4%，主要是由于人员增加。

1. **政府采购情况。**

2019年审计局各单位政府采购预算总额13.9万元，其中：政府采购货物预算13.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，审计局共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆审计辆、购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 **4.绩效目标设置情况。**

 2019年审计局项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款776.37万元。

三、名词解释

 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：指反映审计人员基本支出、日常业务经费、单项定额经费和一般公用经费等。

5.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：指金审工程维护费支出。

6.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：指经济责任审计专项经费、委托中介审计经费等支出。

7.一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）：指智慧审计工程、计算机中级培训经费等支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

|  |
| --- |
| 表1 2019年市级部门收支预算总表 |
| 部门名称：温州市审计局 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 3101.11　 | 合计 | 3101.11　 |
|  一般公共预算 | 3101.11　 | 一般公共服务支出 | 2610.55　 |
|  政府性基金预算 | 　 |  审计事务 | 2610.55　 |
| 二、专户资金 | 　 |  行政运行 | 1848.08　 |
| 三、单位结余 | 　 |  一般行政管理事务 | 75.87　 |
|  | 　 |  审计业务 | 543.60　 |
|  | 　 |  信息化建设 | 143.00　 |
|  | 　 | 社会保障和就业支出 | 236.35　 |
| 　 | 　 |  行政事业单位离退休 | 236.35　 |
| 　 | 　 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.82　 |
| 　 | 　 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.53　 |
| 　 | 　 | 卫生健康支出 | 119.28　 |
| 　 | 　 |  行政事业单位医疗 | 119.28　 |
| 　 | 　 |  行政单位医疗 | 119.28　 |
| 　 | 　 | 住房保障支出 | 134.93　 |
| 　 | 　 |  住房改革支出 | 134.93　 |
| 　 | 　 |  住房公积金 | 127.66　 |
| 　 | 　 |  购房补贴 | 7.27　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 3101.11　 | 支 出 总 计 | 3101.11　 |

|  |
| --- |
| 表2 2019年市级部门财政拨款收支预算总表 |
| 部门名称：温州市审计局 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 3101.11　 | 合计 | 3101.11　 |
|  一般公共预算 | 3101.11　 | 一般公共服务支出 | 2610.55　 |
|  政府性基金预算 | 　 |  审计事务 | 2610.55　 |
| 　 | 　 |  行政运行 | 1848.08　 |
| 　 | 　 |  一般行政管理事务 | 75.87　 |
| 　 | 　 |  审计业务 | 543.60　 |
| 　 | 　 |  信息化建设 | 143.00　 |
| 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 236.35　 |
| 　 | 　 |  行政事业单位离退休 | 236.35　 |
| 　 | 　 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.82　 |
| 　 | 　 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.53　 |
| 　 | 　 | 卫生健康支出 | 119.28　 |
| 　 | 　 |  行政事业单位医疗 | 119.28　 |
| 　 | 　 |  行政单位医疗 | 119.28　 |
| 　 | 　 | 住房保障支出 | 134.93　 |
| 　 | 　 |  住房改革支出 | 134.93　 |
| 　 | 　 |  住房公积金 | 127.66　 |
| 　 | 　 |  购房补贴 | 7.27　 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 |   | 　 |
| 　 | 　 |   | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 3101.11 | 支 出 总 计 | 3101.11　 |

|  |
| --- |
| 表3 2019年市级部门一般公共预算支出表 |
| 部门名称：温州市审计局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|
| 　 | 合计 | 3101.11　 | 2324.74　 | 776.37　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2610.55　 | 1834.18　 | 776.37　 | 　 |
|  20108 |  审计事务 | 2610.55　 | 1834.18　 | 776.37　 | 　 |
|  2010801 |  行政运行 | 1848.08　 | 1834.18　 | 13.90　 | 　 |
|  2010802 |  一般行政管理事务 | 75.87　 | 0.00　 | 75.87　 | 　 |
|  2010804 |  审计业务 | 543.60　 | 0.00　 | 543.6　 | 　 |
|  2080506 |  信息化建设 | 143.00　 | 0.00　 | 143　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 236.35　 | 236.35　 | 0.00　 | 　 |
|  20805 |  行政事业单位离退休 | 236.35　 | 236.35　 | 0.00　 | 　 |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.82　 | 168.82　 | 0.00　 | 　 |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.53　 | 67.53　 | 0.00　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 119.28　 | 119.28　 | 0.00　 | 　 |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 119.28　 | 119.28　 | 0.00　 | 　 |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 119.28　 | 119.28　 | 0.00　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 134.93　 | 134.93　 | 0.00　 | 　 |
|  22102 |  住房改革支出 | 134.93　 | 134.93　 | 0.00　 | 　 |
|  2210201 |  住房公积金 | 127.66　 | 127.66　 | 0.00　 | 　 |
| 2210203 |  购房补贴 | 7.27　 | 7.27 | 0.00 |  |

|  |
| --- |
| 表4 2019年市级部门政府性基金预算支出表 |
| 部门名称：温州市审计局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|
| \*\* | 　 | 1 | 2 | 6 | 7 |

审计局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

|  |
| --- |
| 表5 2019年市级部门一般公共预算基本支出表 |
| 部门名称：温州市审计局 |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 金额 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 　 | 合计 | 2324.74　 |
| 301 | 工资福利支出 | 1985.27　 |
|  30101 |  基本工资 | 307.01　 |
|  30102 |  津贴补贴 | 1139.88　 |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 168.82　 |
|  30109 |  职业年金缴费 | 67.53　 |
|  30111 | 公务员医疗补助缴费 | 119.28 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 18.59 |
| 30113 |  住房公积金 | 127.66 |
|  30199 |  其他工资福利支出 | 36.50　 |
| 302 | 商品和服务支出 | 304.93　 |
|  30201 |  办公费 | 157.50　 |
|  30229 |  福利费 | 46　 |
|  30239 |  其他交通费用 | 76.49　 |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 24.94　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.54　 |
|  30301 |  离休费 | 16.14　 |
|  30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 18.40　 |

|  |
| --- |
| 表6 2019年市级部门收入预算总表 |
| 部门名称：温州市审计局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 总 计 | 财政拨款　　 | 专户资金 | 单位结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 合计 | 3101.11　 | 3101.11　 | 3101.11　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 温州市审计局 | 3101.11　 | 3101.11　 | 3101.11　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |

|  |
| --- |
| 表7 2019年市级部门支出预算总表 |
| 部门名称：温州市审计局 |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | 3101.11　 | 1987.75　 | 336.99　 | 776.37　 |
| 温州市审计局 | 3101.11　 | 1987.75　 | 336.99　 | 776.37　 |
| **表8 2019年一般公共预算“三公”经费表**  |
| 部门名称：温州市审计局 | 单位：万元 |
| 项目 | 2019年预算数 |
| 合计 | 13.00　 |
|  1.因公出国(境)费用 | 　根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2019年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。2018年出国经费预算0万元 |
|  2.公务接待费 | 13.00　 |
|  3.公务用车购置及运行维护费 | 0　 |
|  其中：公务用车购置费 | 0　 |
|  公务用车运行维护费 | 0　 |

|  |
| --- |
| **表92019年市级部门预算财政拨款项目支出预算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称：温州市审计局 |  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 财政拨款 | （项目绩效）投入指标 | （项目绩效）产出指标 | （项目绩效）效果指标 |
| 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |  |  |  |
| 合计 | 　 |  | 108.8 | 108.8 | 0　 |  |  |  |
| 　温州市审计局 | 计算机中级培训经费 | 1.立项依据：《国务院关于加强审计工作的意见》（国发〔2014〕48号）指出“加快推进审计信息化。推进有关部门、金融机构和国有企事业单位等与审计机关实现信息共享，加大数据集中力度，构建国家审计数据系统。探索在审计实践中运用大数据技术的途径，加大数据综合利用力度，提高运用信息化技术查核问题、评价判断、宏观分析的能力。创新电子审计技术，提高审计工作能力、质量和效率。推进对各部门、单位计算机信息系统安全性、可靠性和经济性的审计。”《浙江省审计厅办公室关于印发2018年全省审计信息化工作指导意见的通知》（浙审办计〔2018〕23号）中指出，加强大数据审计业务培训和理论研究，努力建设专家型人才队伍。鼓励各设区市审计局在保证培训质量的前提下，自行组织举办计算机审计中级培训班。同时，积极选送审计人员参加审计署和省厅的各类计算机审计培训。通过多渠道强化培训，不断提高审计人员运用计算机技术进行审计分析和综合判断的能力。2.项目主要内容：在本市聘请高校良师，脱产6-7个星期，强化培训学习《计算机网络与信息安全》、《数据库应用技术》、《VBA程序设计》、《ERP基础与数据分析》、《审计数据采集与分析》、《前沿技术与应用案例》，以及《大数据审计分析理论及案例》等课程，争取达到90%的学员通过省厅计算机中级考试,为实现智慧审计奠定人才基础。 | 　33 | 33 | 　 | 全市预计50人左右参加，脱产培训近40天。预计培训人员伙食住宿费44万（其中：住宿费260元/晚.间\*40晚\*26间=27万；伙食费80元/天.人\*40天\*（50+3）人=17万）、专家讲课费12万（1500元/半天\*80半天=12万）、监考管理人员经费5.6万（其中：出卷阅卷费5科，每科出2套，2000元/套计共2万；学校机房管理、培训管理人员和监考人员共2人/天\*40天+5科\*2人/科=90人，按400元/人计共3.6万）、培训场地等管理费4.5万（包括学校管理费、预算外所得税、机房场地及维护、茶水等其他支出），资料费1万（200元/套\*50套）。合计67.1万，差额34.1万由省拨经费负担。 | 产出数量目标：通过浙江省审计厅计算机中级考试达90%。 | 经济效益目标：提高审计人员的计算机运用水平，实现经济效益。 |
| 　温州市审计局 | 金审工程维护经费 | 1.立项依据：温发改立（2010）45号。2.项目主要内容：主机及备份系统(含应用服务器、数据库服务器、行业审计服务器和磁盘阵列等)，网络及安全系统(含核心交换机、接入交换机、防火墙、移动办公接入VPDN、填报平台短信验证)、视频会议系统(含MCU控制设备、像机、硬盘录像机、视频服务器、扩声设备和投影显示等)及相关软件(含系统升级、联网审计系统、行业审计数据库建设、数据中心部署、数据库系统、正版软件、中间件)等。金审工程日常维护费涉及审计管理系统（OA）系统运行维护、政府投资项目审计管理系统、经责审计对象库管理系统、审计联网督改系统、即办制系统和数据采集ECPA实时升级维护费，VPDN专线租赁费和通信费、短信通讯费、移动办公通信费等，以及支撑这些系统、网络的硬件设备维护、维修费、视频系统线路租赁费，易耗品消费（不包括复印机）。 | 　75.87 | 　75.87 | 　 | 投入事项：OA维护费7.25万、视频系统线路租赁费9.84万、移动办公通讯服务费18万、硬件维护整体外包10万、数据整理清洗外包10万、易耗品消费（不包括复印机）5万、电脑打印机维修费用2万、服务器设备维护5万、AO数据采集接口ECPA升级维护费0.68万、即办制系统维护费3.5万、固投管理系统短信通讯费0.6万、信息网络安全2万、软件正版化2万。 | 　 1.产出数量目标：系统按合同正常运行；2.产出质量目标：系统按合同发挥功能；3.产出进度目标：按合同进度进行。 | 　1.经济效益目标：提高各系统工作效率，避免损失浪费；2.社会效益目标：提高审计人员工作效率，提升电子化办公水平；3.环境效益目标：推进无纸化办公、低碳办公，实现节能减排，清洁环保：4.可持续影响目标：提高单位可持续信息化水平。 |