

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	177.19	一、部门预算	177.19	一、部门预算	177.19	一、部门预算	177.19
2	1、财政拨款	177.19	1、一般公共服务支出	148.20	1、人员经费和公用经费支出	97.19	1、机关工资福利支出	42.10
3	(1)一般公共预算拨款	177.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	90.69	2、机关商品和服务支出	85.20
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.51	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	49.89
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	14.51	(2)商品和服务支出	80.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.49	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.99				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	177.19	本年支出合计	177.19	本年支出合计	177.19	本年支出合计	177.19
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	177.19	支出总计	177.19	支出总计	177.19	支出总计	177.19
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	177.19	一、财政拨款	177.19	一、财政拨款	177.19	一、财政拨款	177.19
2	1、一般公共预算拨款	177.19	1、一般公共服务支出	148.20	1、人员经费和公用经费支出	97.19	1、机关工资福利支出	42.10
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	90.69	2、机关商品和服务支出	85.20
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.51	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	49.89
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	14.51	(2)商品和服务支出	80.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	4.49	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.99				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	177.19	本年支出合计	177.19	本年支出合计	177.19	本年支出合计	177.19
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	177.19	支出总计	177.19	支出总计	177.19	支出总计	177.19

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	177.21	91.08	6.13	80.00	
2	201	一般公共服务支出	148.20	62.07	6.13	80.00	
3	20137	网信事务	148.20	62.07	6.13	80.00	
4	2013701	行政运行	113.73	28.70	5.03	80.00	
5	2013750	事业运行	34.47	33.37	1.10	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	14.52	14.52	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	9.99	9.99	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	9.99	9.99	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	9.99	9.99	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			177.21	91.08	6.13	80.00	
2	301	工资福利支出			90.69	90.69	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.61	14.61	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.06	17.06	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.91	13.91	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.54	11.54	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.57	4.57	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.55	4.55	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.05	5.05	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.62	4.62	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.37	5.37	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			86.52	0.39	6.13	80.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	0.88	0.00	0.88	0.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	0.18	0.18	0.00	0.00	

24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.35	0.00	3.35	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80.00	0.00	0.00	80.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7 单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	97.21	91.08	6.13	
2	201	一般公共服务支出	68.20	62.07	6.13	
3	20137	网信事务	68.20	62.07	6.13	
4	2013701	行政运行	33.73	28.70	5.03	
5	2013750	事业运行	34.47	33.37	1.10	
6	208	社会保障和就业支出	14.52	14.52	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	
12	210	卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	
17	221	住房保障支出	9.99	9.99	0.00	
18	22102	住房改革支出	9.99	9.99	0.00	
19	2210201	住房公积金	9.99	9.99	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8 单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			97.21	91.08	6.13	
2	301	工资福利支出			90.69	90.69	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.61	14.61	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.06	17.06	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.91	13.91	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.54	11.54	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.57	4.57	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.55	4.55	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.05	5.05	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.62	4.62	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.37	5.37	0.00	
18	302	商品和服务支出			6.52	0.39	6.13	
19	30201	办公费	50201	办公经费	0.88	0.00	0.88	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	

23	30228	工会经费	50201	办公经费	0.18	0.18	0.00	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.21	0.21	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.35	0.00	3.35	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	80.00	
2	119	中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室	80.00	
3	119001	中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室	80.00	
4		专用项目	80.00	
5		其他履职业务经费	80.00	
6		网络安全阵地建设	20.00	按照全市网络安全工作相关安排，结合我区网络安全事故时有发生，为进一步提升防范处置水平，拟聘请国内有资质的网络安全公司定期对我区关键信息系统检查、评估，做好防范和处置网络安全事故；开展网络安全检查；开展好网络安全周活动。
7		网络宣传	30.00	网络宣传为区委网信办一项重要工作内容，我办将加强与中省市新闻网站、知名商业媒体合作并大力支持区域内新媒体发展，策划开展主题网络宣传工作，为全区经济社会发展提供强大的助力。
8		网评队伍建设	10.00	根据全市最新网评队伍建设管理文件要求及市考指标中网络意识形态工作要求。要建成一定规模的网评队伍，开展培训，考核奖励等工作。
9		舆情监测技术平台软件费用	20.00	为了解决人工舆情监测存在不准确、不及时、不全面等问题。进一步提升我区网络舆论引导和处置工作水平，及时、准确、全面了解和掌握各级各类网络媒体对我区各项工作的报道情况和网络舆情信息，加强舆论引导，树立和维护区委、区政府良好的对外形象。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费								
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
2	119	中共西安鄠区网络安全和信息化委员会办公室									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
3	119001	中共西安鄠区网络安全和信息化委员会办公室									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	80.00	
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金		
总体目标	根据三定职责，网络宣传为区委网信办一项重要工作内容，我办将加强与中省市新闻网站、知名商业媒体合作并大力支持区域内新媒体发展，策划开展主题网络宣传工作，为全区经济社会发展提供强大的助力。 按照全市网络安全工作相关安排，结合我区网络安全事故时有发生，为进一步提升防范处置水平，拟聘请国内有资质的网络安全公司定期对我区关键信息系统检查、评估，做好防范和处置网络安全事故；开展网络安全检查；开展好网络安全周活动。 根据三定方案，我办承担全区舆情监测处置相关工作。为了解决人工舆情监测存在不准确、不及时、不全面等问题。进一步提升我区网络舆论引导和处置工作水平，及时、准确、全面了解和掌握各级各类网络媒体对我区各项工作的报道情况和网络舆情信息，加强舆论引导，树立和维护区委、区政府良好的对外形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展1次网络安全检查，开展一次网络安全周宣传活动，聘请专业公司对我区关键信息系统检查、评估	100%	
		质量指标	网络安全检查、网络安全宣传周达到目标效果	全年	
		时效指标	完成时效	全年	
		成本指标	网络安全周宣传	小于等于8万元	

	效益指标	经济效益指标	为全区经济社会发展提供网络安全保障	100%	
		社会效益指标	构建清朗网络空间，营造良好的网上舆论 氛围		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为经济社会发展提供持续的网络安全保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务一		保障单位人员工资福利	91.06	91.06	
	任务二		保障单位公用经费	6.12	6.12	
	任务三		网络意识形态工作、网络安全工作	80.00	80.00	
	金额合计			177.18	177.18	
年度总体目标	目标一：保障单位人员工资福利，行政人员支出42.27万元，事业支出48.79万元。 目标二：保障单位正常运转，行政公用经费支出5.02万元，事业公用经费支出1.1万元。 目标三：保障单位履职项目支出80万元。完成区委网信办按照“项目”、“三定方案（部门职能）”、“任务分解表”、“市、区对部门2021年的考核任务”填报。 用于网络意识形态专项业务支出，包含舆情监测技术平台软件、网评队伍建设、网络安全阵地建设、网络宣传等专项业务经费，保障单位履职尽责。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	在职行政人数		4人	
			在职事业人数		5人	
			建成一定规模的网评队伍		1500人	
			开展网络宣传活动		3次	
			开展网络安全检查		1次	
			购买一套舆情监测技术平台软件		1套	

		质量指标	支出合规率	100%
			舆情软件采购合同执行率	90%
			网评队伍建设完成率	100%
			完成网络宣传次数	100%
			关键信息系统，重点网络安全单位检查巡查率	100%
		时效指标	预算执行及时率	100%
			项目完成时间	2021年底前
		成本指标	基本支出	97.19万元
			人员经费	91.06万
			公用经费	6.12万
			项目支出	80万
	效益指标	经济效益指标	预算支出，预算支出率	177.18万元，100%
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%
			目标考核结果	“良”以上
			构建清朗网络空间，为全区经济社会发展提供舆论支持	持续开展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度工作计划与“三定方案”一致	一致
			部门年度计划明确性	明确
			计划执行时间	1年

	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%
			网信委成员单位满意度	95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					