

中共丹凤县委网络安全和信息化委员会办公室

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 十、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

中共丹凤委网络安全和信息化委员会办公室主要职责是贯彻落实中央和省、市、县关于网络安全和信息化工作的方针政策、决策部署和工作要求；负责统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设；负责组织开展与网络安全和信息化相关的统计调查工作；督促落实涉及政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作；负责互联网信息内容管理，统筹协调组织全县互联网宣传管理和舆论引导工作；负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站；负责网站转载新闻稿源的管理，组织开展网上评论工作；统筹协调全县网络经济发展，开展网络经济发展态势研究，组织制定网络经济发展规划；组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育；负责县委网络安全和信息化领导小组日常工作。

（二）单位机构设置

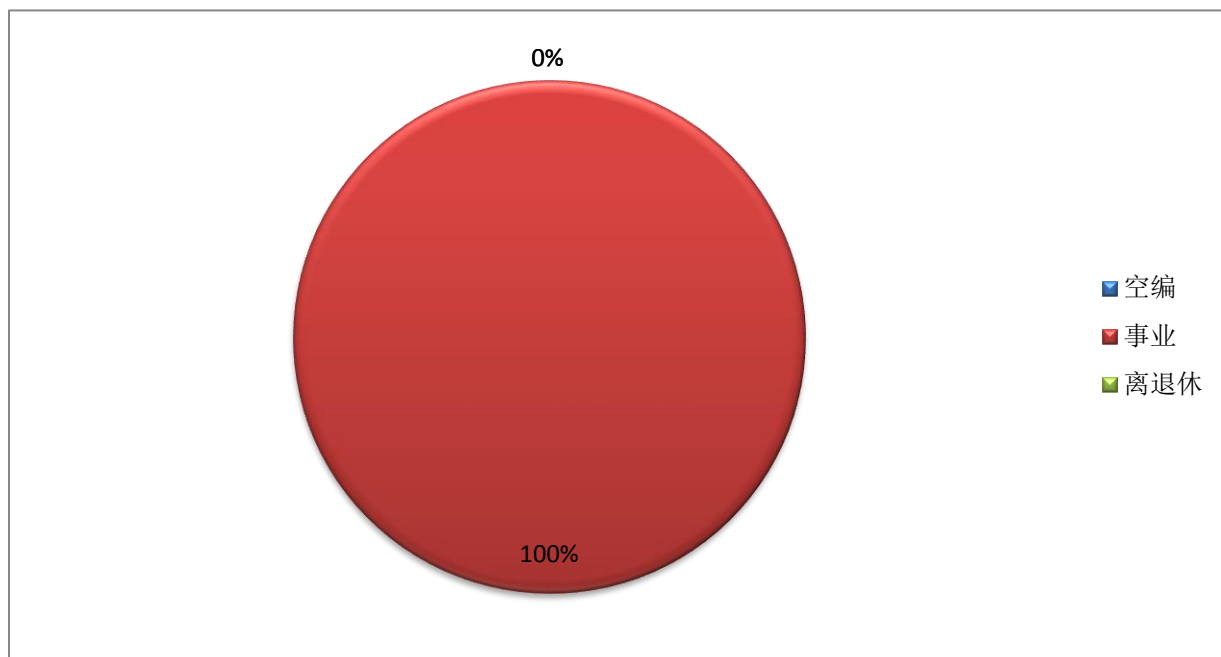
中共丹凤县委网络安全和信息化委员会办公室，事业性质，正科级规格，财政全额拨款，事业编制 6 名，设主任 1 名，副主任 1 名，隶属中共丹凤县委办公室管理。

二、工作任务

2023 年，我们将以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，深入贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，深入学习宣传贯彻习近平总书记四次来陕考察重要讲话精神，积极推动党委（党组）网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制落实，进一步加大监督落实力度，加强网上宣传和舆论引导，强化网络综合治理，确保网络空间平稳有序、天朗气清。推动关键信息基础设施安全保障体系建设，强化数据安全和个人信息保护，维护网络安全和数据安全。指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理、做好网络文化阵地建设，统筹推进数字乡村建设和发展，全面提高网信系统党的建设和干部队伍建设水平，为丹凤高质量发展“凝心聚力”、“保驾护航”、“赋能增效”。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



图表 1：单位实有人员情况

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。2023 年本部门预算收入 96.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 96.54 万元，较上年增加 58.93 万元，主要原因是正常的人员调入后的人员经费、公用经费和专项业务经费增加；2023 年本部门预算支出 96.54 万元，其中：一般公共预算拨款支出 96.54 万元，较上年增加 58.93 万元，主要原因是正常的人员调入后的人员经费、公用经费和专项业务经费增加。

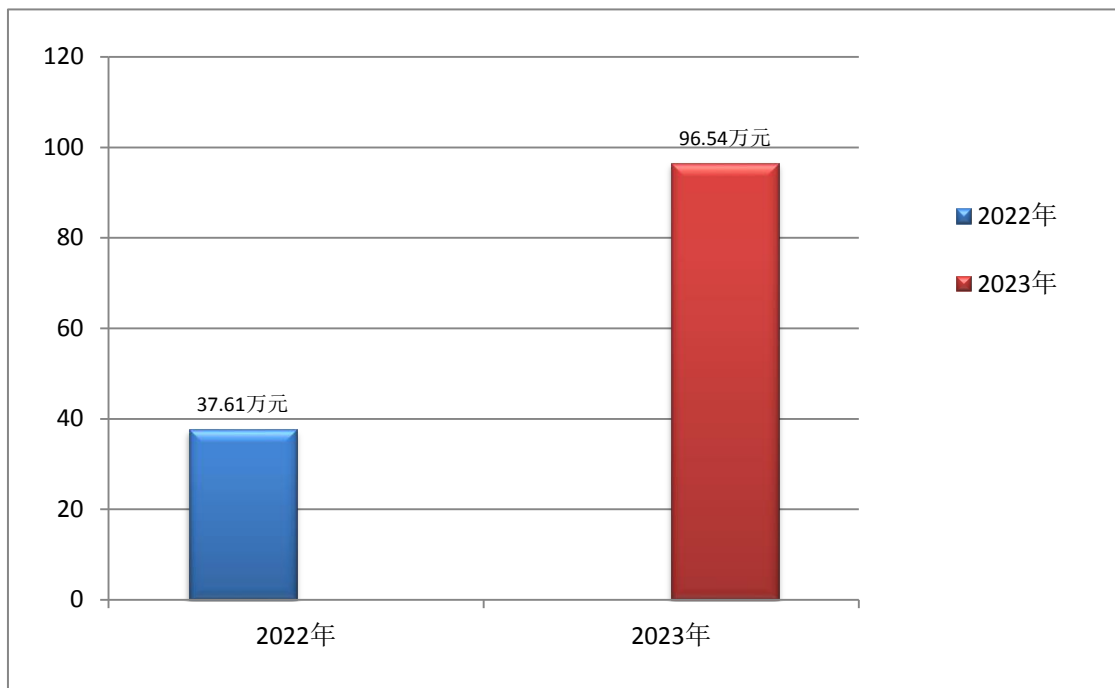
（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 96.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.54 万元，较上年增加 58.93 万元，主要原因是正常的人员调入后的人员经费、公用经费和专项业务经费增加；2023 年本单位财政拨款支出 96.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.54 万元，较上年增加 58.93 万元，主要原因是正常的人员调入后的人员经费、公用经费和专项业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款支出 96.54 万元，其中：一般公共预算拨款支出 96.54 万元，较上年增加 58.93 万元，主要原因是正常的人员调入后的人员经费、公用经费和专项业务经费增加。



图表 2：一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位一般公共预算支出 96.54 万元，其中：

(1)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199) 47.46 万元，为单位人员经费和公用经费支出，较上年增加 20.03 万元，原因是单位正常的人员调入后的人员经费和公用经费增加；

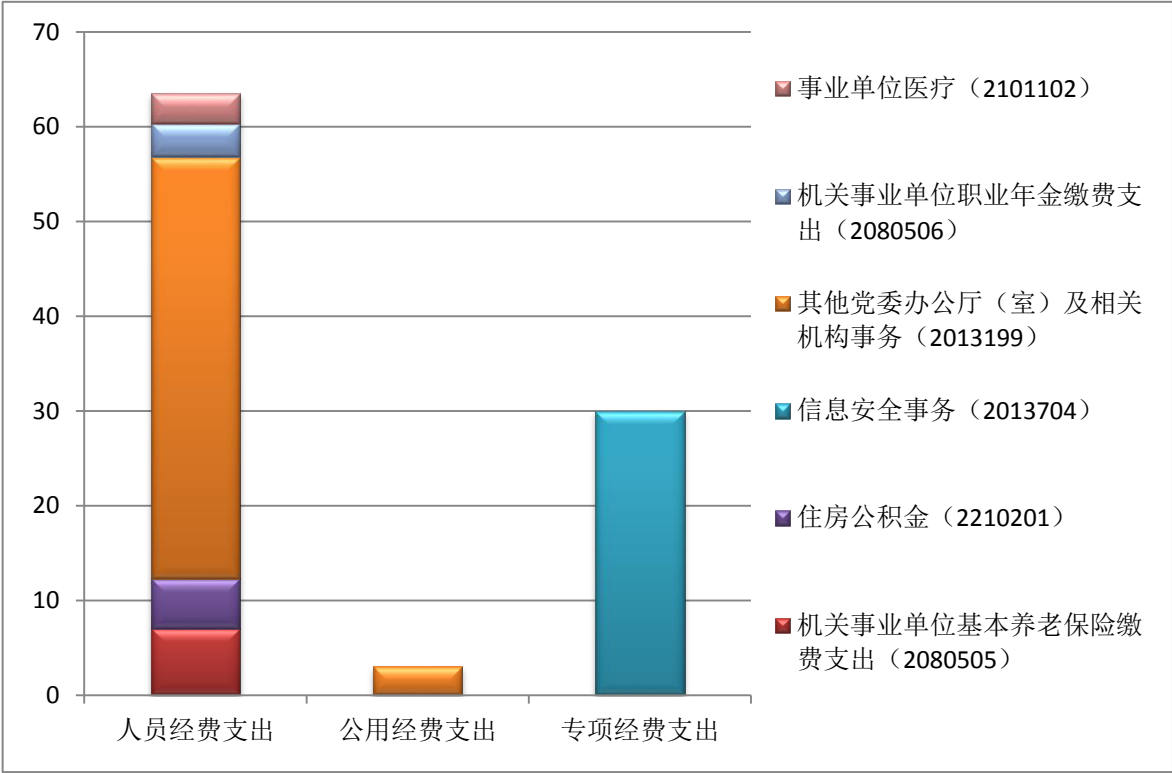
(2) 信息安全事务 (2013704) 30.00 万元，较上年增加 30 万元，原因是新增专项业务经费预算。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.05 万元，较上年增加 3.23 万元，原因是正常的人员调入后的养老保险单位缴费增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 3.52 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是正常的人员调入后的职业年金单位缴费增加；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 3.22 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是正常的人员调入后的医疗保险单位缴费增加；

(6) 住房公积金 (2210201) 5.29 万元，较上年增加 2.43 万元，原因是正常的人员调入后的住房公积金单位缴费增加。



图表 3：一般公共预算按功能科目分类的明细情况

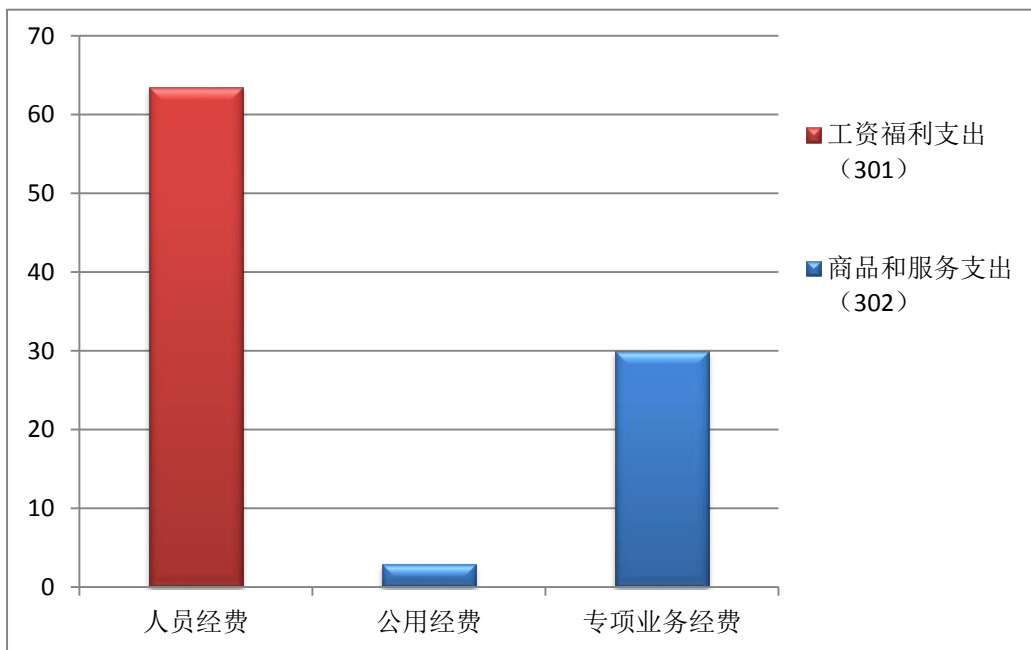
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 96.54 万元，其中：

工资福利支出 (301) 63.54 万元，均为人员经费，较上年增加 27.93 万元，原因是正常的人员调入后的人员经费增加；

商品和服务支出 (302) 33.00 万元，较上年增加 31.0 万元，原因是正常的人员调入后的公用经费和专项业务经费增加；

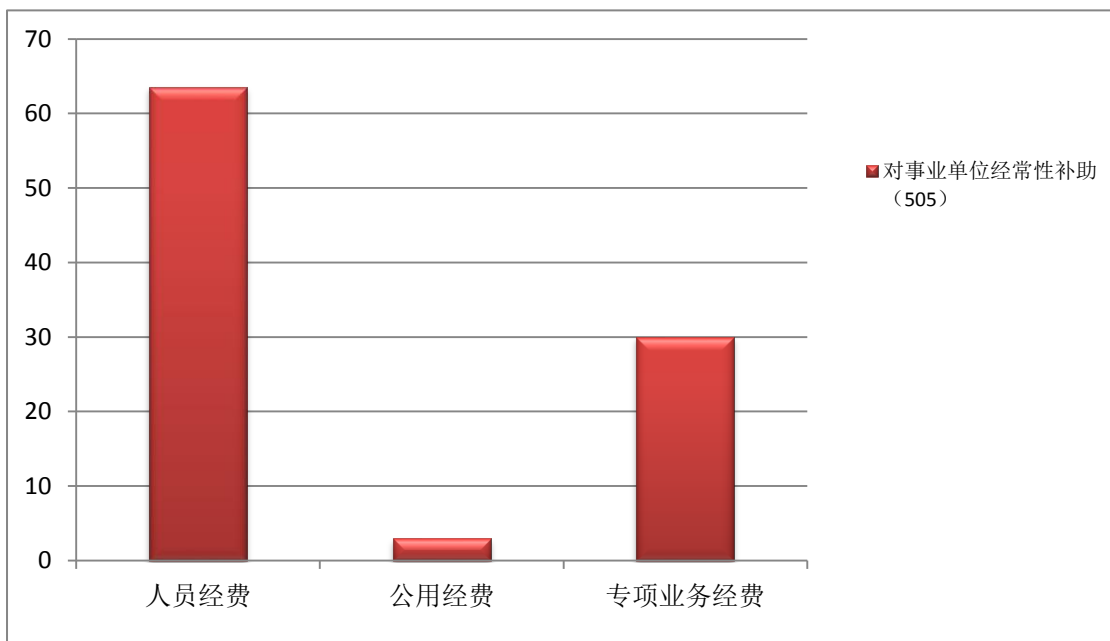


图表 4：一般公共预算按部门经济科目分类的明细情况

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位一般公共预算支出 96.54 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 96.54 万元，均为人员经费，较上年增加 58.93 万元，原因是正常的人员调入后的人员经费、公用经费和专项业务经费增加。



图表 5：一般公共预算按政府经济科目分类的明细情况

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元，增加 100%，增加的主要原因是本单位新增业务用车一辆，公务用车运行维护费预算增加。其中：公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元，增加 100%，增加的主要原因是本单位新增业务用车一辆，公务用车运行维护费预算增加。

2022 和 2023 年本单位均未安排因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费、会议费和培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 96.54 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有

资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是正常的人员调入后的人员经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指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）及租用费、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公务接待支出。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：中共丹凤县委网络安全和信息化委员会办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金，已公开空表。

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	965368.00	一、部门预算	965368.00	一、部门预算	965368.00	一、部门预算	965368.00
1、财政拨款	965368.00	1、一般公共服务支出	774569.00	1、人员经费和公用经费支出	665368.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	965368.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	635368.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		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
(3)国有资本经营预算收入		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	965368.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	105745.00	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32182.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	52872.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	965368.00	本年支出合计	965368.00	本年支出合计	965368.00	本年支出合计	965368.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	965368.00	支出总计	965368.00	支出总计	965368.00	支出总计	965368.00

表3

部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	965368	965368								
101	中共丹凤县委办公室	965368	965368								
101005	中共丹凤县委网络安全和信息化委员会办公室	965368	965368								

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	965368.00	一、财政拨款	965368.00	一、财政拨款	965368.00	一、财政拨款	965,368.00
1、一般公共预算拨款	965368.00	1、一般公共服务支出	774569.00	1、人员经费和公用经费支出	665368.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	635368.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	30000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		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	965368.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	105745.00	(2) 商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	32182.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	52872.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	965368.00	本年支出合计	965368.00	本年支出合计	965368.00	本年支出合计	965368.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	965368.00	支出总计	965368.00	支出总计	965368.00	支出总计	965368.00

表5

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）

单位：元

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
	合计	965368	635368	30000	300000	
201	一般公共服务支出	774569	444569	30000	300000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	474569	444569	30000	0.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	474569	444569	30000	0.00	
20137	网信事务	300000	0.00	0.00	300000	
2013704	信息安全事务	300000	0.00	0.00	300000	
208	社会保障和就业支出	105745	105745	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	105745	105745	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70497	70497	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35248	35248	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	32182	32182	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	32182	32182	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	32182	32182	0.00	0.00	
221	住房保障支出	52872	52872	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	52872	52872	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	52872	52872	0.00	0.00	

表6

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）

单位：元

	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
	合计			965368	635368	30000	300000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	635368	635368	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	221304	221304	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24300	24300	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	43920	43920	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151080	151080	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70497	70497	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35248	35248	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32182	32182	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3965	3965	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52872	52872	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	330000	0.00	30000	300000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90000	0.00	20000	70000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0.00	0.00	10000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	165000	0.00	0.00	165000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0.00	10000	10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000	0.00	0.00	5000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000	0.00	0.00	30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000	0.00	0.00	10000	

表7

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）

单位：元

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
	合计	665368	635368	30000	
201	一般公共服务支出	474569	444569	30000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	474569	444569	30000	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	474569	444569	30000	
20137	网信事务				
2013704	信息安全事务				
208	社会保障和就业支出	105745	105745		
20805	行政事业单位养老支出	105745	105745		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70497	70497		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35248	35248		
210	卫生健康支出	32182	32182		
21011	行政事业单位医疗	32182	32182		
2101102	事业单位医疗	32182	32182		
221	住房保障支出	52872	52872		
22102	住房改革支出	52872	52872		
2210201	住房公积金	52872	52872		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元							
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
	合计			665368	635368	30000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	635368	635368		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	221304	221304		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24300	24300		
30103	奖金	50501	工资福利支出	43920	43920		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151080	151080		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70497	70497		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35248	35248		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32182	32182		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3965	3965		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52872	52872		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	30000		30000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计									30000	30000			30000		30000			30000	30000			30000	30000			30000			30000		
101	中共丹凤县委办公室									30000	30000			30000		30000			30000	30000			30000			30000			30000			
101005	中共丹凤县委网络安全和信息化委员会办公室									30000	30000			30000		30000			30000	30000			30000			30000			30000			

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网信专项经费			
主管部门		中共丹凤县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金		0	
总体目标	提升涉丹舆情处理的及时性和准确性，加强网评队伍专业性和积极性，做好全县网络安全宣传工作，营造稳定良好的舆论氛围。				
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	网信管理软件	2套	
			网评队伍建设	≥150人	
			网络安全宣传	≥4场次	
		质量指标	领导批阅次数	≥3次	
			网评队伍专业性	符合标准	
			系统故障率	≤10%	
		时效指标	各项工作完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	道丁短视频快搜专业版系统	9.5万元/年	
			网络媒体管理系统V2.0	7万元/年	
			网评员奖励经费	500元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥50次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共丹凤县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1	人员经费	63.54	63.54	0
	任务2	定额公用经费	3	3	0
	任务3	网信专项经费	30	30	0
	金额合计		96.54	96.54	0
年度 总体 目标	目标1. 落实互联网信息传播方针政策，推动互联网信息传播； 目标2. 指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理； 目标3. 做好网络文化阵地建设。				
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	单位职工人数		6人
			网信管理软件		2套
			网评队伍建设		≥168人
			网络安全宣传		≥6场次
		质量指标	软件运行顺畅		≥6场次
			网评队伍专业性		符合标准
			网络安全宣传效果		高质高效
		时效指标	各项工作完成时限		2023年12月底前
		成本指标	道丁短视频快搜专业版系统		9.5万元/年
			网络媒体管理系统V2.0		7万元/年
			网评员奖励经费		500元/人
			网络安全宣传周活动经费		6000元/场次
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数		≥60次
		可持续影响指标	提升工作效率及服务能力		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

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				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

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。