

中共西安市莲湖区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

- 1、贯彻落实中央、省委、市委和区委关于网络安全和信息化管理工作的方针政策及决策部署,负责承办区委网络安全和信息化委员会日常事务工作,向区委网络安全和信息化委员会提出工作建议。
- 2、负责协调处置网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。
- 3、负责网络信息内容管理,落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策。
- 4、推动全区网络阵地建设,指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,推动移动互联网发展,会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展。
- 5、指导、检查、推动有关部门的网络安全和信息化工作。
- 6、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。
- 7、完成区委、区委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

（二）机构设置。

内设科室有综合科、网络信息管理科、互联网信息中心。

二、工作任务

一是做大做强网上主流思想舆论，深入做好党的二十大精神网上宣传，把习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传作为重中之重，加强党的创新理论网上宣传阐释。认真贯彻中央和省委、市委、区委决策部署，围绕全省“三个年”活动和全市八个方面重点工作扎实开展网上重大主题宣传。充分发挥区级部门政务新媒体作用，建成区级网络传播矩阵，开展各类网上正面宣传的主题策划活动，形成网上宣传整体合力，不断提高网上宣传覆盖面、传播力和影响力。二是健全网络综合治理体系。持续开展“清朗”系列专项行动，加强网络生态治理，切实提高管网治网能力，着力构建风清气正的网络空间。三是加强网络安全保障，进一步强化网络安全意识，全面落实网络安全工作责任制，加强关键信息基础设施网络安全保护，扎实开展网络安全培训及应急演练工作，做好重大活动期间和敏感时间节点的网络安全保障。四是推动辖区信息化和数字经济赋能高质量发展，统筹协调区工信交通局、区科技局等部门聚力新兴产业，培育发展人工智能、5G技术、增材制造（3D打印）、大数据与云计算等新兴产业，推进信息化及数字经济蓬勃发展。

三、预算单位构成

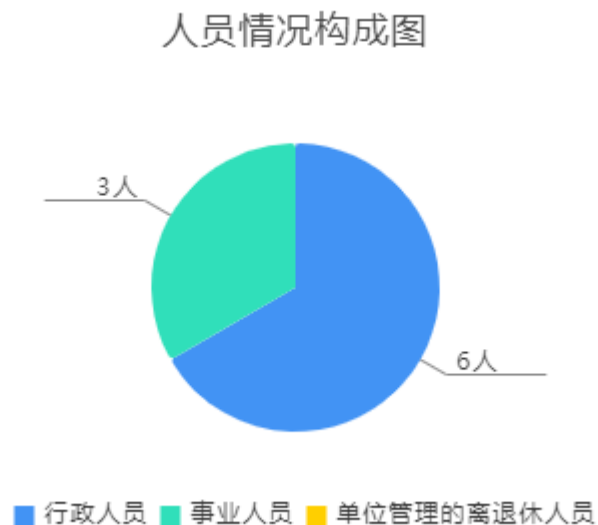
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市莲湖委网络安全和信息化委员会办公室	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制6人，事业编制4人；实有人员9人，其中行政6人,事业3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入284.72万元，其中：一般公共预算拨款284.72万元，较上年增加72.53万元，增长34.18%，增长的主要原因是：项目经费增加，人员经费增加；本部门2023年预算支出284.72万元，其中：一般公共预算拨款284.72万元，较上年增加72.53万元，增长34.18%，增长的主要原因是：项目经费增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入284.72万元，其中：一般公共预算拨款收入284.72万元，较上年增加72.53万元，增长34.18%，增长的主要原因是：项目经费增加，人员经费增加；本部门2023年财政拨款支出284.72万元，其中：一般公共预算拨款支出284.72万元，较上年增加72.53万元，增长34.18%，增长的主要原因是：项目经费增加，人员经费增加。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出284.72万元，较上年增加72.53万元，增长34.18%，增长的主要原因是：项目经费增加，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出284.72万元，其中：

（1）行政运行（2013701）139.72万元，较上年增加42.91万元，增长44.32%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2013702）145.00万元，较上年增加30.00万元，增长26.09%，增长的主要原因是：项目经费增加；

（3）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节俭。

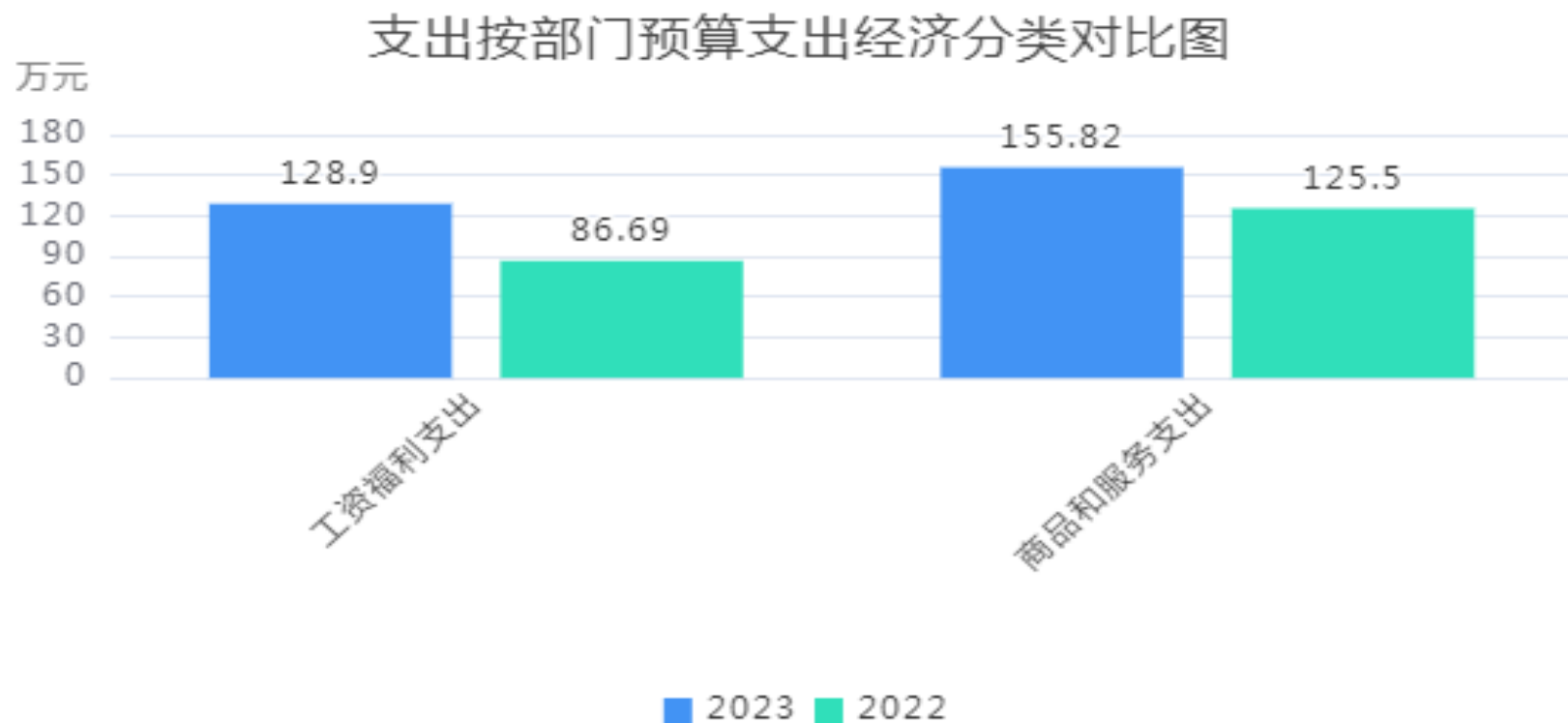
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出284.72万元，其中：

工资福利支出（301）128.90万元，较上年增加42.21万元，增长48.69%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资基数调整；

商品和服务支出（302）155.82万元，较上年增加30.32万元，增长24.16%，增长的主要原因是：项目经费增加。

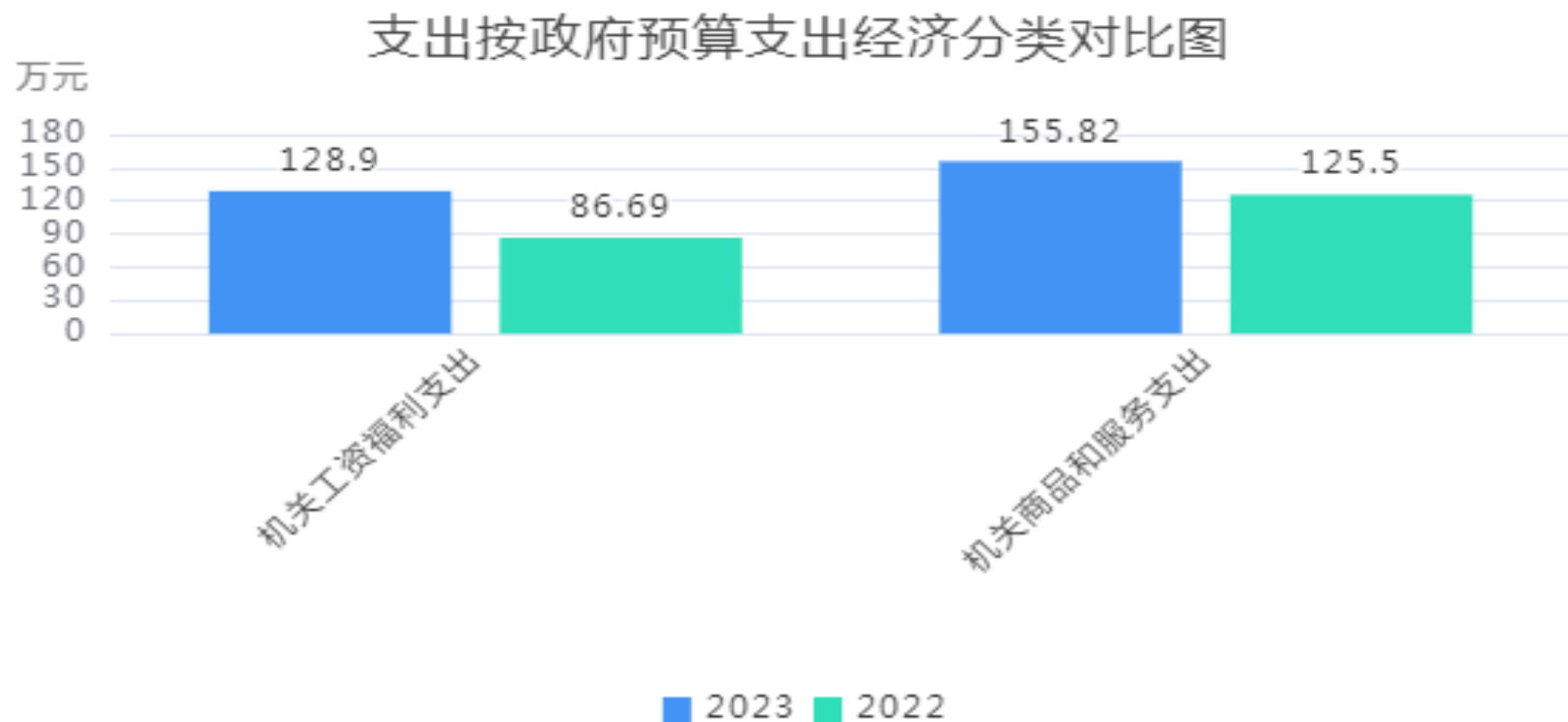


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出284.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）128.90万元，较上年增加42.21万元，增长48.69%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资基数调整；

机关商品和服务支出（502）155.82万元，较上年增加30.32万元，增长24.16%，增长的主要原因是：项目经费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节俭。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款284.72万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排5.49万元，较上年增加0.20万元，增长3.71%，增长的主要原因是：人员工资基数调整。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的本年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市莲湖区委网络安全和信息化
委员会办公室（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市莲湖区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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	2,847,231.82	一、部门预算	2,847,231.82	一、部门预算	2,847,231.82	一、部门预算	2,847,231.82
1、财政拨款	2,847,231.82	1、一般公共服务支出	2,847,231.82	1、人员经费和公用经费支出	1,397,231.82	1、机关工资福利支出	1,289,048.58
(1) 一般公共预算拨款	2,847,231.82	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,289,048.58	2、机关商品和服务支出	1,558,183.24
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	108,183.24	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,450,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1,450,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,847,231.82	本年支出合计	2,847,231.82	本年支出合计	2,847,231.82	本年支出合计	2,847,231.82
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,847,231.82	支出总计	2,847,231.82	支出总计	2,847,231.82	支出总计	2,847,231.82

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市莲湖区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

单位：元

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	2,847,231.82	2,847,231.82								
316	中共西安市莲湖区委网络安全和信息化委员会办公室	2,847,231.82	2,847,231.82								
316001	中共西安市莲湖区委网络安全和信息化委员会办公室	2,847,231.82	2,847,231.82								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市莲湖区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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、财政拨款	2,847,231.82	一、财政拨款	2,847,231.82	一、财政拨款	2,847,231.82	一、财政拨款	2,847,231.82
1、一般公共预算拨款	2,847,231.82	1、一般公共服务支出	2,847,231.82	1、人员经费和公用经费支出	1,397,231.82	1、机关工资福利支出	1,289,048.58
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,289,048.58	2、机关商品和服务支出	1,558,183.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	108,183.24	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,450,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,450,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,847,231.82	本年支出合计	2,847,231.82	本年支出合计	2,847,231.82	本年支出合计	2,847,231.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,847,231.82	支出总计	2,847,231.82	支出总计	2,847,231.82	支出总计	2,847,231.82

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）

部门名称：中共西安市莲湖区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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	2,847,231.82	1,342,328.58	54,903.24	1,450,000.00	
201	一般公共服务支出	2,847,231.82	1,342,328.58	54,903.24	1,450,000.00	
20137	网信事务	2,847,231.82	1,342,328.58	54,903.24	1,450,000.00	
2013701	行政运行	1,397,231.82	1,342,328.58	54,903.24		
2013702	一般行政管理事务	1,450,000.00			1,450,000.00	

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）

部门名称：中共西安市莲湖区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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	专项业务经费支出	备注
			合计	2,847,231.82	1,342,328.58	54,903.24	1,450,000.00	
301	工资福利支出			1,289,048.58	1,289,048.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	384,822.24	384,822.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258,550.00	258,550.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	340,240.77	340,240.77			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,620.00	22,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120,334.53	120,334.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,206.64	45,206.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,906.76	39,906.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	579.64	579.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,768.00	75,768.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,020.00	1,020.00			
302	商品和服务支出			1,558,183.24	53,280.00	54,903.24	1,450,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63,235.00		36,000.00	27,235.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,372,765.00			1,372,765.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,637.28		10,637.28		
30229	福利费	50201	办公经费	288.00		288.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,280.00	53,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57,977.96		7,977.96	50,000.00	

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）

部门名称：中共西安市莲湖区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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	1,397,231.82	1,342,328.58	54,903.24	
201	一般公共服务支出	1,397,231.82	1,342,328.58	54,903.24	
20137	网信事务	1,397,231.82	1,342,328.58	54,903.24	
2013701	行政运行	1,397,231.82	1,342,328.58	54,903.24	
2013702	一般行政管理事务				
2013799	其他网信事务支出				

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）

部门名称：中共西安市莲湖区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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	1,397,231.82	1,342,328.58	54,903.24	
301	工资福利支出			1,289,048.58	1,289,048.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	384,822.24	384,822.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258,550.00	258,550.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	340,240.77	340,240.77		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,620.00	22,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120,334.53	120,334.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,206.64	45,206.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,906.76	39,906.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	579.64	579.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,768.00	75,768.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,020.00	1,020.00		
302	商品和服务支出			108,183.24	53,280.00	54,903.24	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,637.28		10,637.28	
30229	福利费	50201	办公经费	288.00		288.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,280.00	53,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,977.96		7,977.96	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市莲湖区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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

部门名称：中共西安市莲湖区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,450,000.00	
316	中共西安市莲湖区委网络安全和信息化委员会办公室	1,450,000.00	
316001	中共西安市莲湖区委网络安全和信息化委员会办公室	1,450,000.00	
	专用项目	1,450,000.00	
	网络安全与信息化工作经费	200,000.00	
	网络安全与信息化工作经费	200,000.00	
	网络内容建设工作	300,000.00	
	网络内容建设工作	300,000.00	
	网络宣传引导工作	300,000.00	
	网络宣传引导工作	300,000.00	
	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开	650,000.00	
	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开	650,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络内容建设工作			
主管部门		中共西安市莲湖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：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：总费用30万元，完成支出30万元 目标2：落实互联网信息传播方针政策，开展宣传，成本25万元 目标3：开展网络综合治理工作，成本5万元				
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	网络综合治理次数	≥1次	
		质量指标	覆盖率	≥95%	
		时效指标	开展时间	2023年全年	
		成本指标	总成本	30万元	
			互联网信息传播方针政策落实及宣传	25万元	
			开展网络综合治理费用	5万元	
		社会效益指标	对互联网信息传播政策方针进行落实宣传	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度	长期执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			网络宣传引导工作		
主管部门			中共西安市莲湖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：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：总预算30万元,完成支出30万元 目标2：与不少于3家主流媒体、文化传媒公司建立合作关系,综合制作各类宣传产品，对莲湖重点、亮点工作进行宣传,成本30万元				
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	合作单位	≥3家	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	开展时间	2023年全年	
		成本指标	总成本	30万元	
		社会效益指标	对莲湖重点、亮点工作进行宣传	2023年全年	
		可持续影响指标	执行年度	2023年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络安全与信息化工作经费			
主管部门		中共西安市莲湖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：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：总预算20万元，完成支出20万元 目标2：开展不少于1次的网络安全宣传活动，成本5万元 目标3：开展全区网络安全检查、应急演练等工作，成本15万元				
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	开展网络安全宣传活动	≥1次	
		质量指标	覆盖率	全区	
		时效指标	开展时间	2023年全年	
		成本指标	总成本	20万元	
			网络安全宣传	5万元/每次	
			网络安全检查服务合作费用	15万元	
			社会效益指标	保障全区网络安全平稳运行	≥95%
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市莲湖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1	保障单位人员工资福利	134.23	134.23	
	任务2	保障单位正常运转	5.49	5.49	
	任务3	网络安全和信息化工作	20.00	20.00	
	任务4	网络内容建设工作	30.00	30.00	
	任务5	网络宣传引导工作	30.00	30.00	
	任务6	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开	65.00	65.00	
	金额合计		284.72	284.72	
年度总体目标	<p>目标1：保障区委网信办机关正常运转、莲湖区网络安全和信息化管理工作职能实现。</p> <p>目标2：完成预算收入284.72万元，完成预算支出284.72万元；</p> <p>目标3：开展一次全区网络安全检查服务，保障全区网络安全；</p> <p>目标4：完成网络内容建设工作，落实互联网信息传播方针政策，开展网络建设管理，开展不少于1全区网络综合治理，对互联网信息传播政策方针进行落实宣传。</p> <p>目标5：与不少于3家主流媒体、文化传媒公司建立合作关系,综合制作各类宣传产品，对莲湖重点、亮点工作进行宣传,成本30万元。</p> <p>目标6：本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。</p>				
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	指标1：项目数量		7个
		质量指标	指标1：项目完成率		100%
		时效指标	指标1：执行年度		2023年
		成本指标	指标1：总成本		284.72万元
			指标1：项目成本		145万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入完成率		≥90%
		社会效益指标	指标1：坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向、维护广大网民的合法权益，营造一个风清气正的网络空间、网络生态环境。		≥95%
		可持续影响指标	指标1：执行年度		长期执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度		≥95%

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:		
				