

中共蓝田县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

依据蓝办字〔2019〕28号文件规定，中共蓝田县委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称县委网信办）主要职责是：组织拟定全县网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；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；指导协调全县网络舆情信息工作；推动全县网络阵地建设；推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；组织制定全县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划；贯彻落实中省市有关互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的政策规定；依法履行网络安全监督管理职责；研究拟订全县信息化发展规划并督促实施；指导、检查、推动县级各部门的网络安全和信息化工作；负责机关及所属事业单位安全生产管理工作；完成县委交办的其他任务。

网信办机构设置情况：综合信息科；网络宣传和新技术推广科；网络安全和舆情处置科。

二、工作任务

一是抓好队伍建设，坚守绝对忠诚。按照“党的工作者、行政执法者、技术工作者”定位，狠抓队伍教育管理培训。

二是抓好阵地建设，确保导向正确。坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，牢牢把握正确舆论导向，牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权、话语权，做到正能量充沛、主旋律高昂。

三是提升舆论引导，营造清朗空间。围绕“预警监看、分析研判、应对处置、责任追究、监督考核、分级管理、监管准入”七项机制建设，不断完善舆情监测体系，积极开展网上舆论和热点舆情的舆论引导。

四是优化网络传播，打造新朋友圈。全面拓宽线上线下媒体沟通交流渠道，多平台传播正能量，做好规定动作，做优精品活动，做强主题宣传。

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。

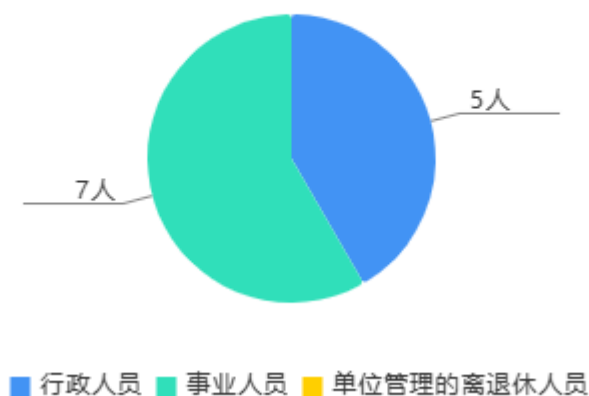
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共蓝田县委网络安全和信息化委员会办公室（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制5人，事业编制9人；实有人员12人，其中行政5人,事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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133.10万元，其中：一般公共预算拨款133.10万元，较上年增加11.85万元，增长9.77%，增长的主要

原因是：人员2023年工资调整、新调入事业干部、住房公积金和医疗保险金调整；本部门2023年预算支出133.10万元，其中：一般公共预算拨款133.10万元，较上年增加11.85万元，增长9.77%，增长的主要原因是：人员2023年工资调整、新调入事业干部、住房公积金和医疗保险金调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入133.10万元，其中：一般公共预算拨款收入133.10万元，较上年增加11.85万元，增长9.77%，增长的主要原因是：人员2023年工资调整、新调入事业干部、住房公积金和医疗保险金调整；本部门2023年财政拨款支出133.10万元，其中：一般公共预算拨款支出133.10万元，较上年增加11.85万元，增长9.77%，增长的主要原因是：人员2023年工资调整、新调入事业干部、住房公积金和医疗保险金调整。

（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133.10万元，较上年增加11.85万元，增长9.77%，增长的主要原因是：人员2023年工资调整、新调入事业干部、住房公积金和医疗保险金调整。。

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133.10万元，其中：

（1）行政运行（2013701）107.45万元，较上年增加15.32万元，增长16.63%，增长的主要原因是：原因是人员2023年工资调整、新调入事业干部。；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.27万元，较上年增加0.45万元，增长3.81%，增长的主要原因是：人员2023年工资调整，养老保险缴费基数调整、新调入事业干部；；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少2.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无职业年金预算；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.03万元，增长37.50%，增长的主要原因是：人员2023年工资调整，医疗保险金调整、新调入事业干部；；

（5）行政单位医疗（2101101）6.16万元，较上年增加0.64万元，增长11.59%，增长的主要原因是：原因是人员2023年工资调整、新调入事业干部；

（6）事业单位医疗（2101102）0.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度基数为零；

（7）公务员医疗补助（2101103）5.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度基数为零；

（8）住房公积金（2210201）1.28万元，较上年减少7.45万元，下降85.34%，下降的主要原因是：本年度公积金预算有误。

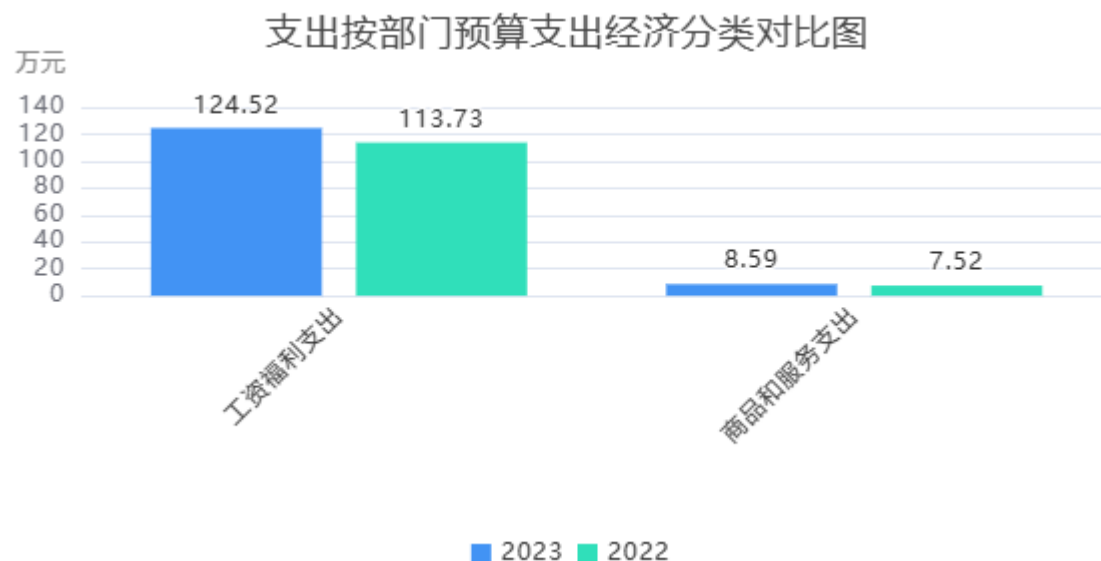
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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133.10万元，其中：

工资福利支出（301）124.52万元，较上年增加10.79万元，增长9.49%，增长的主要原因是：原因是人员2023年工资调整、新调入事业干部；

商品和服务支出（302）8.59万元，较上年增加1.07万元，增长14.23%，增长的主要原因是：新调入事业干部，办公经费有所增加。

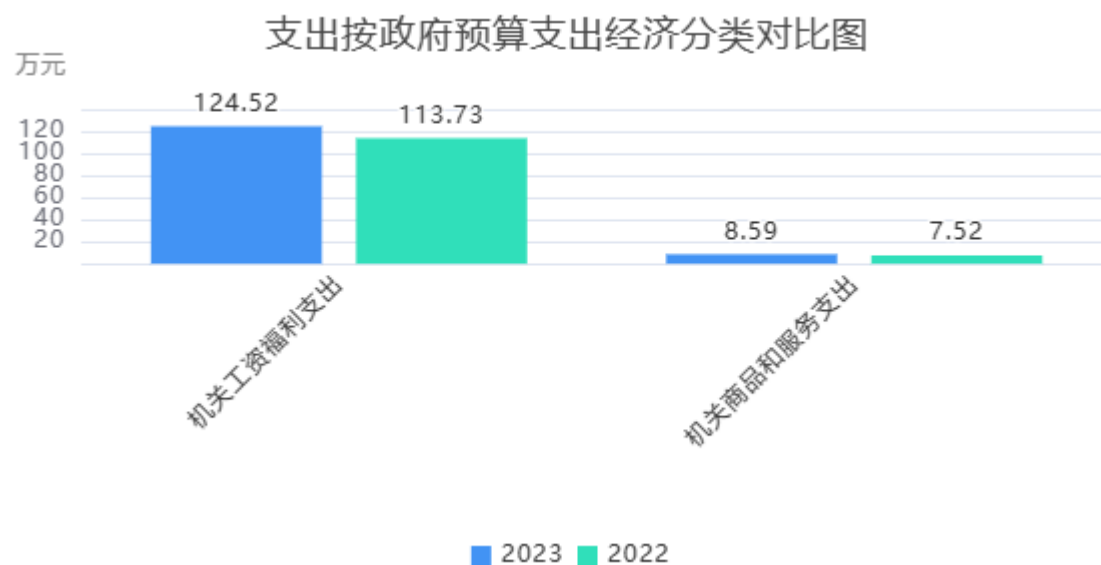


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出133.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）124.52万元，较上年增加10.79万元，增长9.49%，增长的主要原因是：原因是人员2023年工资调整、新调入事业干部；

机关商品和服务支出（502）8.59万元，较上年增加1.07万元，增长14.23%，增长的主要原因是：新调入事业干部，办公经费有所增加。



（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，较上年无增减。

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133.10万元，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8.59万元，较上年增加0.84万元，增长10.84%，增长的主要原因是：新调入事业干部，办公经费有所增加。

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. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2、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各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共蓝田县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	是	不涉及
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	是	不涉及
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：中共蓝田县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	1,331,012.00	一、部门预算	1,331,012.00	一、部门预算	1,331,012.00	一、部门预算	1,331,012.00
1、财政拨款	1,331,012.00	1、一般公共服务支出	1,074,506.00	1、人员经费和公用经费支出	1,331,012.00	1、机关工资福利支出	1,245,162.00
(1) 一般公共预算拨款	1,331,012.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,245,162.00	2、机关商品和服务支出	85,850.00
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	85,850.00	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		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	123,780.00	(2) 商品和服务支出		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	119,974.00	(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	12,752.00				
		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	1,331,012.00	本年支出合计	1,331,012.00	本年支出合计	1,331,012.00	本年支出合计	1,331,012.00
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	1,331,012.00	支出总计	1,331,012.00	支出总计	1,331,012.00	支出总计	1,331,012.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共蓝田县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	1,331,012.00	1,331,012.00								
211	中共蓝田县委网络安全和信息化委员会办公室	1,331,012.00	1,331,012.00								
211001	中共蓝田县委网络安全和信息化委员会办公室	1,331,012.00	1,331,012.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共蓝田县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	1,331,012.00	一、财政拨款	1,331,012.00	一、财政拨款	1,331,012.00	一、财政拨款	1,331,012.00
1、一般公共预算拨款	1,331,012.00	1、一般公共服务支出	1,074,506.00	1、人员经费和公用经费支出	1,331,012.00	1、机关工资福利支出	1,245,162.00
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	1,245,162.00	2、机关商品和服务支出	85,850.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	85,850.00	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		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	123,780.00	(2)商品和服务支出		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	119,974.00	(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	12,752.00				
		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	1,331,012.00	本年支出合计	1,331,012.00	本年支出合计	1,331,012.00	本年支出合计	1,331,012.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,331,012.00	支出总计	1,331,012.00	支出总计	1,331,012.00	支出总计	1,331,012.00

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）

部门名称：中共蓝田县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	1,331,012.00	1,245,162.00	85,850.00		
201	一般公共服务支出	1,074,506.00	988,656.00	85,850.00		
20137	网信事务	1,074,506.00	988,656.00	85,850.00		
2013701	行政运行	1,074,506.00	988,656.00	85,850.00		
208	社会保障和就业支出	123,780.00	123,780.00			
20805	行政事业单位养老支出	122,658.00	122,658.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,658.00	122,658.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,122.00	1,122.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,122.00	1,122.00			
210	卫生健康支出	119,974.00	119,974.00			
21011	行政事业单位医疗	119,974.00	119,974.00			
2101101	行政单位医疗	61,638.00	61,638.00			
2101102	事业单位医疗	1,728.00	1,728.00			
2101103	公务员医疗补助	56,608.00	56,608.00			
221	住房保障支出	12,752.00	12,752.00			
22102	住房改革支出	12,752.00	12,752.00			
2210201	住房公积金	12,752.00	12,752.00			

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：中共蓝田县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	1,331,012.00	1,245,162.00	85,850.00		
301	工资福利支出			1,245,162.00	1,245,162.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	468,996.00	468,996.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	252,024.00	252,024.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116,031.00	116,031.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	151,605.00	151,605.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122,658.00	122,658.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,366.00	63,366.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	56,608.00	56,608.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,122.00	1,122.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12,752.00	12,752.00			
302	商品和服务支出			85,850.00		85,850.00		
30201	办公费	50201	办公经费	34,850.00		34,850.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7,800.00		7,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,200.00		43,200.00		

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：中共蓝田县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	1,331,012.00	1,245,162.00	85,850.00	
201	一般公共服务支出	1,074,506.00	988,656.00	85,850.00	
20137	网信事务	1,074,506.00	988,656.00	85,850.00	
2013701	行政运行	1,074,506.00	988,656.00	85,850.00	
2013702	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	123,780.00	123,780.00		
20805	行政事业单位养老支出	122,658.00	122,658.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,658.00	122,658.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,122.00	1,122.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,122.00	1,122.00		
210	卫生健康支出	119,974.00	119,974.00		
21011	行政事业单位医疗	119,974.00	119,974.00		
2101101	行政单位医疗	61,638.00	61,638.00		
2101102	事业单位医疗	1,728.00	1,728.00		
2101103	公务员医疗补助	56,608.00	56,608.00		
221	住房保障支出	12,752.00	12,752.00		
22102	住房改革支出	12,752.00	12,752.00		
2210201	住房公积金	12,752.00	12,752.00		

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：中共蓝田县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	1,331,012.00	1,245,162.00	85,850.00	
301	工资福利支出			1,245,162.00	1,245,162.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	468,996.00	468,996.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	252,024.00	252,024.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116,031.00	116,031.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	151,605.00	151,605.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122,658.00	122,658.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,366.00	63,366.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	56,608.00	56,608.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,122.00	1,122.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12,752.00	12,752.00		
302	商品和服务支出			85,850.00		85,850.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34,850.00		34,850.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7,800.00		7,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,200.00		43,200.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共蓝田县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：中共蓝田县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		

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体	目标1：				
	目标2：				
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	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：		
				

表14

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门 (单位) 名称		中共蓝田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)		
	县委网信办坚决贯彻落实党中央关于网络安全和信息化重大决策部署和省市县的工作要求，加强重大活动网上正面宣传，着力提升网络综合治理能力和网络安全保障水平，统筹协调信息化和数字经济发	县委网信办坚决贯彻落实党中央关于网络安全和信息化重大决策部署和省市县的工作要求，加强重大活动网上正面宣传，着力提升网络综合治理能力和网络安全保障水平，统筹协调信息化和数字经济发	113.1	113.1	
	金额合计		113.1	113.1	
年度 总体 目标	1、行政管理体制改革和机构改革各项调研工作；2、机构编制管理日常工作；3、事业单位分类改革工作；4、机构编制管理实名制工作；5、事业单位法人年检和日常登记工作。				
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：保证机关工作正常运转的公用经费		8.59
			指标2：机关人员正常发放的人员经费		124.51
		质量指标	指标1：机关工作的正常运转		1月-12月
		时效指标	指标1：机关工作的正常开展		1月-12月
		成本指标	指标1：保证机关工作正常开展		8.59
			指标2：保证机关人员的人员经费		124.51
	效益指标	经济效益指标	无		0
		社会效益指标	树立机关良好形象		100%
			维护干部团结稳定		100%

		生态效益 指标	无	0
		可持续影响 指标	无	0
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意率	100%

表15

专项资金总体绩效目标表
(2023年度)

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	实施期总目标			年度目标	
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：		
				