

# 中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室2021年部门综合预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职能

1. 贯彻落实中央、省、市委关于网络安全和信息化工作的方针政策及区委、区政府的部署，组织制定全区网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施，组织开展涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，负责承办区委网络安全和信息化委员会日常工作，向区委网信委员会提出工作意见和建议；
2. 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；
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，监督管理网络信息内容，组织开展网络舆论生态治理，依法依规查处违法违规行为和网站；
4. 推动全区网络阵地建设，统筹规划区属网络平台建设，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，负责区属网络平台转载新闻稿源的管理；
5. 推动网络社会工作和网络文化、文明建设，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网行业党建工作；
6. 研究拟订全区信息化发展规划并督促实施，指导协调党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，统筹协调公共服务和社会治理信息化，配合开展网络安全和信息化国内国际交流合作；
7. 组织拟订全区数字经济规划并督促实施；
8. 组织制定全区网络安全和信息化干部人才队伍建设规划，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，指导、检查、推动各街道、各部门的网络安全和信息化工作；完成区委交办的其他任务等。

## （二）机构设置

中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室（简称网信办）是区委网络安全和信息化委员会的办事机构，为正处级，加挂区互联网信息办公室牌子（雁办字〔2019〕53号）。区委网信办行政编制4个，实有3人，其中：主任1名、副主任1名；科级领导职数2个：综合科1名、网络安全和信息化发展科1名。区互联网信息中心为下属事业单位（雁编发〔2019〕19号），全额事业编制5个（其中1个编制随人员划转高新区），实有4人，科级领导1名。

## 二、2021年度部门工作任务

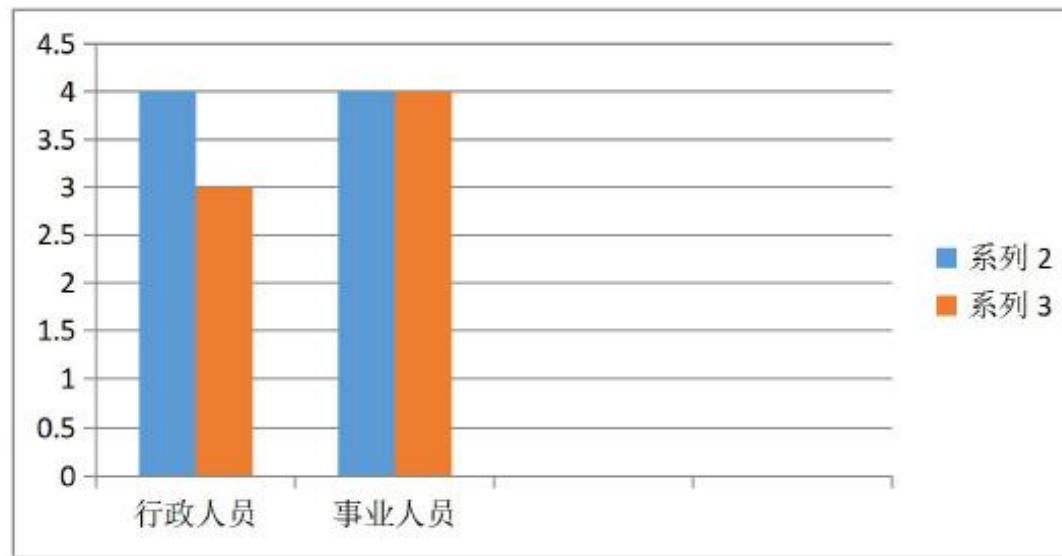
1. 与市级部门对接好2021年市考目标任务，确保符合区委、区政府要求，全面完成市考指标任务。
2. 强化党的政治建设，切实以习近平新时代中国特色社会主义思想统领全区网信工作，强化政治能力建设。
3. 加强网络综合治理，持续做大做强网上正面宣传。
4. 加强网络安全保障工作，筑牢网络安全屏障。
5. 扎实推进互联网行业党建工作。
6. 协调督促相关部门做好信息基础设施和平台建设，推动数字经济发展。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算，下属事业单位无独立账户，不单独预决算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室（机关）	无

#### 四、部门人员情况说明



截止2020年底，本部门人员编制8个，其中行政编制4个、事业编制4个；实有人员7人，其中行政3人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

#### 第二部分 收支情况

#### 五、2021年部门预算收支说明

##### （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。2021年本部门预算收入476.1万元，其中一般公共预算拨款收入476.1万元，2021年本部门预算收入较上年减少49.64万元，主要是受新冠肺炎疫情影响，导致有些项目没有如期开展，上年有部分资金结余；2021年本部门预算支出476.1万元，其中一般公共预算拨款支出476.1万元，2021年本部门预算支出较上年减少49.64万元，主要是新冠肺炎疫情防控常态化，有些项目不适宜开展。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入476.1万元，其中一般公共预算拨款收入476.1万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少49.64万元，主要是受新冠肺炎疫情影响，上年有些项目没有如期开展；2021年本部门财政拨款支出476.1万元，其中一般公共预算拨款支出476.1万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少49.64万元，主要是新冠肺炎疫情防控常态化，有些项目不适宜开展。

## （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出476.1万元，较上年减少49.64万元，受新冠肺炎疫情影响，上年有些项目没有如期开展。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出476.1万元，其中：

- (1) 行政运行（2013701）129.1万元，较上年增加3.36万元，原因是部分人员工资增资；
- (2) 一般行政管理事务（2013702）317万元，较上年减少83万元，原因是部分项目细化到“信息安全事务（2013704）”科目，另受新冠肺炎疫情影响，上年有些项目没有如期开展。
- (3) 信息安全事务（2013704）30万元，本功能科目类别为2021年新增，无去年数。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出476.1万元，其中：

工资福利支出（301）117万元，较上年增加4.47万元，原因是部分人员工资增涨；

商品和服务支出（302）359.11万元，较上年减少50.91万元，原因是受新冠肺炎疫情影响，上年有些项目没有如期开展。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出476.1万元，其中：

机关工资福利支出（501）117万元，较上年增加4.47万元，原因是部分人员工资增涨；

机关商品和服务支出（502）359.11万元，较上年减少50.91万元，原因是新冠肺炎疫情影响，有些项目不适宜开展。

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门2021年一般公共预算未安排“三公”经费、会议费、培训费等支出。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款476.1万元，不涉及政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.11万元，较上年增加2.09万元，主要原因是2021年区公用经费进行了统一调整。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

3. 政府采购：指政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

4. “三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费用支出。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市雁塔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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位: 万元

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	476.10	一、部门预算	476.10	一、部门预算	476.10	一、部门预算	476.10
1、财政拨款	476.10	1、一般公共服务支出	476.10	1、人员经费和公用经费支出	129.10	1、机关工资福利支出	117.00
(1)一般公共预算拨款	476.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	117.00	2、机关商品和服务支出	359.00
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	12.10	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	347.00	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	347.00	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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>476.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>476.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>476.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>476.10</b>
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>476.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>476.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>476.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>476.10</b>

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

### 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 万元

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	476.10	一、财政拨款	476.10	一、财政拨款	476.10	一、财政拨款	476.10
1、一般公共预算拨款	476.10	1、一般公共服务支出	476.10	1、人员经费和公用经费支出	129.10	1、机关工资福利支出	117.00
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	117.00	2、机关商品和服务支出	359.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.10	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	347.00	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	347.00	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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>476.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>476.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>476.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>476.10</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>476.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>476.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>476.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>476.10</b>

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-不含上年结转）

单位：万元

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	476.1	117	12.1	347	**
201	一般公共服务支出	476.1	117	12.1	347	
20137	网信事务	476.1	117	12.1	347	
2013701	行政运行	129.1	117	12.1		
2013702	一般行政管理事	317			317	
2013704	信息安全事务	30			30	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			476.11	117	12.11	347	**
301	工资福利支出			117	117			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.68	27.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.96	28.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.49	34.49			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	8.1	8.1			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.05	4.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.79	2.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.74	10.74			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19			
302	商品和服务支出			359.11		12.11	347	
30201	办公费	50201	办公经费	3.5		3.5		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.78		1.78		
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.99		5.99		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	347.81		0.81	347	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	129.1	117	12.1	**
201	一般公共服务支出	129.1	117	12.1	
20137	网信事务	129.1	117	12.1	
2013701	行政运行	129.1	117	12.1	

表8

## 2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			129.11	117	12.11	**
301	工资福利支出			117	117		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.68	27.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.96	28.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.49	34.49		
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	8.1	8.1		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.05	4.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.79	2.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.74	10.74		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19		
302	商品和服务支出			12.11		12.11	
30201	办公费	50201	办公经费	3.5		3.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.78		1.78	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.99		5.99	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.81		0.81	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	347	
152	中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室	347	
152001	中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会	347	
	专用项目	347	
	其他履职经费	347	
	网络安全检查	30	信息系统安全性检查。
	网络内容建设与管理	170	网络内容建设，网络正面宣传，网络文明创建。
	网络意识形态工作综合项目	118	全区网信工作队伍建设，网络安全宣传周，网络执法、网络社会工作等。
	网络舆情预警监测	29	网络信息搜集及平台建设。

表11

### 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

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（不含上年结转）

单位: 万元

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（不含上年结转）

单位: 万元

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	网络安全检查			
主管部门	中共西安市雁塔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	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	继续做好2021年度我区信息系统安全性监测预警工作, 切实维护我区信息系统安全有效运行; 组建我区网络安全专家智库。			
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	网络安全检查	3-5次检查
		质量指标	对全区信息系统开展深入网络安全检查	全覆盖
		时效指标	在关键时间节点前	在关键时间节点前
		成本指标	30万	30万
	效益指标	经济效益指标	力争我区信息系统安全	100%
		社会效益指标	对外部攻击做好预警防护。	第一时间
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	力争全区信息系统运行平稳	力争平稳
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	

项目名称	网络内容建设与管理			
主管部门	中共西安市雁塔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:		170	
	其中: 财政拨款		170	
	其他资金			
总体目标	以培育和践行社会主义核心价值观为根本, 加强网络内容建设。培育积极健康、向上向善的网络文化, 为全区全面加强网络综合治理工作努力营造良好舆论环境。讲好雁塔网络故事, 传播雁塔网络好声音, 进一步扩大雁塔声音在互联网上的影响力和覆盖面。搭建平台拓宽渠道, 强化网络议题设置, 唱响新时代主旋律, 更好地利用网络传播平台联系群众、服务群众、凝聚群众。营造文明和谐网络空间, 提升辖区网民文明素质。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	网络主题宣传活动	2次	
	质量指标	“好地方有好故事”、“雁塔首屏推广计划”等雁塔网络传播品牌IP	不断深化	

年度绩效指标	指标	时效指标	全年	全年	
		成本指标	170万	170万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	讲好雁塔网络故事，传播雁塔网络好声音	弘扬雁塔网络正能量	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	唱响新时代主旋律，更好地利用网络传播平台联系群众、服务群众、凝聚群众。	更好地利用网络传播平台联系群众、服务群众、凝聚群众	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无		

项目名称	网络意识形态工作综合项目	
主管部门	中共西安市雁塔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:	118
	其中: 财政拨款	118
	其他资金	

总体目标	为了保证单位正常运转、各相关业务工作及市上交办任务按时完成，按照中央和省市区相关工作要求，开展全区网信工作队伍建设、推动网络意识形态责任制落实、网络安全宣传周、网络执法、网络社会工作等工作。				
------	---	--	--	--	--

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	全区网信工作队伍建设、网络安全宣传周、网络执法、网络社会工作等工作	培训2次以上，网络安全周宣传系列活动一套等	
		质量指标	按时完成相关工作任务	95%	
		时效指标	1年	1年	
		成本指标	履职所需费用	118万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标			
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时完成相关工作任务	95%	

项目名称	网络舆情预警监测			
主管部门	中共西安市雁塔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:		29	
	其中: 财政拨款		29	
	其他资金			
总体目标	继续做好2021年度全区网络信息搜集工作, 力争第一时间发现、第一时间核实; 为重点部门、各街道建设网络信息搜集平台, 确保网络信息搜集时效。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		本辖区网络信息搜集	98%	
	质量指标	对涉我区网络信息第一时间发现第一时间核实	98%	
	时效指标	全年	开展2021年全年网络信息搜集	
	成本指标	29万	29万	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	为我区经济社会发展营造良好氛围	98%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	长期开展网络信息搜集工作	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	各街道、各部门满意度	100%

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市雁塔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
	网络安全检查	继续做好2021年度我区信息系统安全性监测预警工作，切实维护我区信息系统安全有效运行	30	30	
	网络内容建设与管理	以培育和践行社会主义核心价值观为根本，加强网络内容建设。培育积极健康、向上向善的网络文化，为全区全面加强网络综合治理工作努力营造良好舆论环境。讲好雁塔网络故事，传播雁塔网络好声音，进一步扩大雁塔声音在互联网上的影响力和覆盖面。搭建平台拓宽渠道，强化网络议题设置，唱响新时代主旋律，更好地利用网络传播平台联系群众、服务群众、凝聚群众。营造文明和谐网络空间，提升辖区网民文明素质。	170	170	
	网络意识形态工作综合项目	为了保证单位正常运转、各相关业务工作及市上交办任务按时完成，按照中央和省市区相关工作要求，开展全区网信工作队伍建设、推动网络意识形态责任制落实、网络安全宣传周、网络执法、网络社会工作等工作。	118	118	
	网络舆情预警监测	继续做好2021年度全区网络信息搜集工作，力争第一时间发现、第一时间核实；为重点部门、各街道建设网络信息搜集平台。	29	29	
金额合计			347	347	
年度总体目标	全面贯彻落实习近平总书记有关网信工作的重要讲话重要指示精神，全面落实中央和省市区委关于加强网络内容建设、深化管网治网等工作，把互联网管理作为重点，加快打造具有雁塔特色的网络综合治理体系，加强网络文明建设，扎实做好庆祝中国共产党成立100周年、全运会等重大活动的网络保障工作，加强信息化规划引领和协调推进数字经济工作，全面加强网信系统党的建设和干部队伍建设。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	指标1：网络安全检查	3-5次检查		
		指标2：网络主题宣传活动	2次		
		指标3：全区网信工作队伍建设、网络安全宣传周、网络执法、网络社会工作等工作	培训2次以上，网络安全周宣传系列活动一套等		
		指标4：本辖区网络信息搜集工作	98%		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 对全区信息系统开展深入网络安全检查	全覆盖
			指标2: “好地方有好故事”、“雁塔首屏推广计划”等雁塔网络传播品牌IP	不断深化
			指标3: 按时完成相关工作任务	95%
			指标4: 对涉我区信息第一时间发现第一时间核实	98%
		时效指标	指标1: 在关键时间节点前	在关键时间节点前
			指标2: 全年	全年
			指标3: 1年	1年
			指标4: 全年	开展2021年全年搜集
	成本指标	指标1: 30万	30万	
		指标2: 170万	170万	
		指标3: 履职所需费用	118万	
		指标4: 29万	29万	
效益指标	经济效益指标	指标1: 力争我区信息系统安全	100%	
		指标2: 无		
		指标3: 无		
		指标4: 无		
	社会效益指标	指标1: 对外部攻击做好预警防护。	第一时间	
		指标2: 讲好雁塔网络故事,传播雁塔网络好声音	弘扬雁塔网络正能量	
		指标3:		
		指标4: 为我区经济社会发展营造良好舆论氛围	98%	
	生态效益指标	指标1: 无		
		指标2: 无		
		指标3: 无		
		指标4: 无		
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 力争全区信息系统运行平稳	力争平稳	
		指标2: 唱响新时代主旋律,更好地利用网络传播平台联系群众、服务群众、凝聚群众。	更好地利用网络传播平台联系群众、服务群众、凝聚群众	
		指标3: 无		
		指标4: 长期开展网络信息搜集工作	长期	
	服务对象满意度指标	指标1: 无		
		指标2: 无		
		指标3: 按时完成相关工作任务	95%	
		指标4: 各街道、各部门满意度	100%	

表16

## 2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		无			
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:		
			.....		