

中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室2022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、2022年部门工作任务
- 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、2022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

因涉密，不公开。

二、2022年部门工作任务

因涉密，不公开。

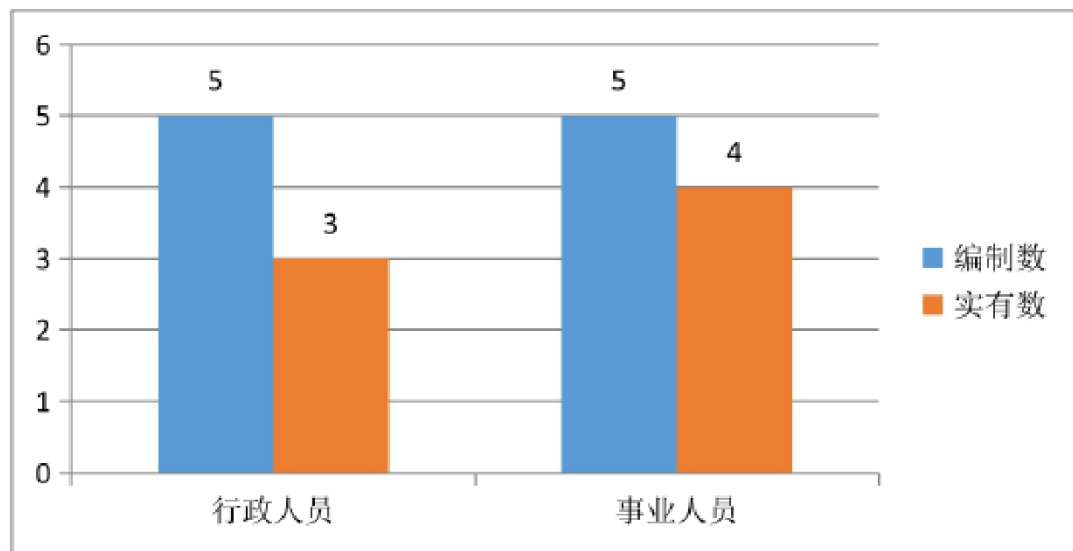
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位共有1个，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	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制10个，其中行政编制5个、事业编制5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、2022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。2022年本部门预算收入423.19万元，其中一般公共预算拨款收入423.19万元，2022年本部门预算收入较上年减少52.91万元，主要原因是业务工作根据实际调整；2022年本部门预算支出423.19万元，全部为一般公共预算拨款支出423.19万元，2022年本部门预算支出较上年减少52.91万元，主要原因是业务工作根据实际调整。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入423.19万元，全部为一般公共预算拨款收入423.19万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少52.91万元，主要原因是业务工作根据实际调整；2022年本部门财政拨款支出423.19万元，全部为一般公共预算拨款支出423.19万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少52.91万元，主要原因是业务工作根据实际调整。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出423.19万元，较上年减少52.91万元，主要原因是业务工作根据实际调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出423.19万元，其中：

（1）行政运行（2013701）145.19万元，较上年增加16.09万元，原因是人员工资、社保基数调整；

（2）一般行政管理事务（2013702）93万元，较上年减少224万元，原因是2022年该科目类别被细化到其他科目；

（3）信息安全事务（2013704）65万元，较上年增加35万元，原因是2022年科目类别进行了重新分类细化；

（4）其他网信事务支出（2013799）120万元，本功能科目类别为2022年新增，无上年数。

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，2022年本部门当年一般公共预算支出423.21万元，其中：

人员经费支出：工资福利支出（301）133.05万元，较上年增加16.05万元，原因是人员工资、社保基数调整；对个人和家庭的补助支出（303）0.18万元，无上年数，原因是2022年科目类别进行了重新分类细化。

公用经费支出：商品和服务支出（302）11.98万元，较上年减少0.13万元，原因是2022年该科目类别被细化到其他科目。

专项业务经费支出：商品和服务支出（302）278万元，较上年减少69万元，原因是业务工作根据实际调整。

（2）按照政府预算支出经济分类，2022年本部门当年一般公共预算支出423.21万元，其中：

人员经费支出：机关工资福利支出（501）133.05万元，较上年增加16.05万元，原因是人员工资、社保基数调整；对个人和家庭的补助支出（509）0.18万元，无上年数，原因是2022年科目类别进行了重新分类细化。

公用经费支出：机关商品和服务支出（502）11.98万元，较上年减少0.13万元，原因是2022年该科目类别被细化到其他科目。

专项业务经费支出：商品和服务支出（502）278万元，较上年减少69万元，原因是业务工作根据实际调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。
本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2021年和2022年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出经费预算。
本部门2022年一般公共预算未安排“三公”经费支出。
本部门无2021年结转的“三公”经费、会议费、培训费等。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。2022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2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共140万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算140万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2021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

2022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423.19万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。
本部门无2021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11.98万元，较上年减少0.13万元，主要原因是2022年该科目类别被细化到其他科目。

本部门无2021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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

2022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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022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	423.19	一、部门预算	423.19	一、部门预算	423.19	一、部门预算	423.19
1、财政拨款	423.19	1、一般公共服务支出	423.19	1、人员经费和公用经费支出	145.19	1、机关工资福利支出	133.05
（1）一般公共预算拨款	423.19	2、外交支出	0	（1）工资福利支出	133.05	2、机关商品和服务支出	289.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	（2）商品和服务支出	11.97	3、机关资本性支出（一）	0
（2）政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	（3）对个人和家庭的补助	0.18	4、机关资本性支出（二）	0
（3）国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	（4）资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	278	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	（1）工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	（2）商品和服务支出	278.00	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	（3）对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.18
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	（4）债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	（5）资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	（6）资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	（7）对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	（8）对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	（9）对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	（10）其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	423.19	本年支出合计	423.19	本年支出合计	423.19	本年支出合计	423.19
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	423.19	支出总计	423.19	支出总计	423.19	支出总计	423.19

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022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	423.19	一、财政拨款	423.19	一、财政拨款	423.19	一、财政拨款	423.19
1、一般公共预算拨款	423.19	1、一般公共服务支出	423.19	1、人员经费和公用经费支出	145.19	1、机关工资福利支出	133.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	133.05	2、机关商品和服务支出	289.97
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	11.97	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	278	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	278	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.18
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	423.19	本年支出合计	423.19	本年支出合计	423.19	本年支出合计	423.19
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	423.19	支出总计	423.19	支出总计	423.19	支出总计	423.19

表5

2022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	423.19	133.22	11.97	278	
201	一般公共服务支出	423.19	133.22	11.97	278	
20137	网信事务	423.19	133.22	11.97	278	
2013701	行政运行	145.19	133.22	11.97	0	
2013702	一般行政管理事务	93	0	0	93	
2013704	信息安全事务	65	0	0	65	
2013799	其他网信事务支出	120	0	0	120	

表6

2022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			423.21	133.23	11.98	278	
301	工资福利支出			133.05	133.05	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.88	54.88	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.36	2.36	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.3	23.3	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.25	8.25	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.13	4.13	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.61	7.61	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.87	10.87	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.65	21.65	0	0	
302	商品和服务支出			289.98	0	11.98	278	
30201	办公费	50201	办公经费	69.5	0	3.5	66	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	36	0	0	36	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.72	0	1.72	0	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0	0.03	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.99	0	5.99	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	176.74	0	0.74	176	
303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18	0	0	

表7

2022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	145.19	133.22	11.97	
201	一般公共服务支出	145.19	133.22	11.97	
20137	网信事务	145.19	133.22	11.97	
2013701	行政运行	145.19	133.22	11.97	
2013702	一般行政管理事务	0	0	0	
2013704	信息安全事务	0	0	0	
2013799	其他网信事务支出	0	0	0	

表8

2022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			145.21	133.23	11.98	
301	工资福利支出			133.05	133.05	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.88	54.88	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.36	2.36	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.3	23.3	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.25	8.25	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.13	4.13	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.61	7.61	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.87	10.87	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.65	21.65	0	
302	商品和服务支出			11.98	0	11.98	
30201	办公费	50201	办公经费	3.5	0	3.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.72	0	1.72	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0	0.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.99	0	5.99	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.74	0	0.74	
303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18	0	

表9

2022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

2022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	278	
1	全额	278	
152001	中共西安市雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室	278	
	专用项目	278	
	其他履职经费	278	
	2022年网络安全工作	65	
	2022年网络内容建设与管理	120	
	因涉密，不公开	29	
	2022年网信综合管理	64	

表12

2022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

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				7						140	
201	37	02	1	全额				3						61	
201	37	02	152001	中共西安市雁塔区委 网络安全和信息化委 员会办公室				3						61	
201	37	02		因涉密，不公开	C99其他服务			1	302	99	502	99		29	
201	37	02		2022年网信综合管理	C99其他服务		全区网信系统工 作队伍建设	1	302	99	502	99		20	
201	37	02		2022年网信综合管理	C99其他服务		人力资源服务	1	302	27	502	05		12	
201	37	04	1	全额				1						25	
201	37	04	152001	中共西安市雁塔区委 网络安全和信息化委 员会办公室				1						25	
201	37	04		2022年网络安全工作	C99其他服务		雁塔区第九届国 家网络安全宣传 周	1	302	99	502	99		25	
201	37	99	1	全额				3						54	
201	37	99	152001	中共西安市雁塔区委 网络安全和信息化委 员会办公室				3						54	
201	37	99		2022年网络内容建设 与管理	C2001新闻服务		“解码雁塔高质 量发展”网络主 题传播活动	1	302	99	502	99		15	
201	37	99		2022年网络内容建设 与管理	C2001新闻服务		“一起向未来·e 眼看雁塔”网络 主题传播活动	1	302	99	502	99		15	
201	37	99		2022年网络内容建设 与管理	C99其他服务		“雁塔好主播· 有话对你说”网 络主题传播活动	1	302	27	502	05		24	

表13

2022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

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年网络安全工作			
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:	65		
		其中: 财政拨款	65		
		其他资金	0		
总体目标	维护我区网络安全，组建我区网络安全专家智库；开展雁塔区第九届国家网络安全宣传周活动。				
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	网络安全检查及相关工作；开展雁塔区第九届国家网络安全宣传周活动。	100%	
		质量指标	开展全面网络安全检查；按照统一安排做好国家网络安全宣传周活动。	100%	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	65万	65万	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	第一时间发现、第一时间预警、第一时间处置，对外部攻击做好预警防护；普及网络安全知识	100%	
		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	/	/	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年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:	120		
		其中: 财政拨款	120		
		其他资金	0		
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。树立全媒体传播在法治轨道上运行的传播理念, 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网络环境。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。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。				
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	网络主题传播活动	11个	
		质量指标	强化网络内容建设, 广泛开展网络文明实践, 推进网络综合治理体系建立健全。唱响雁塔网络好声音, 营造健康和谐的网络空间, 提升辖区网民素质, 推进网络文明建设。	不断深化	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	120万	120万	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	讲好雁塔网络故事, 传播雁塔网络好声音, 推进雁塔网络文明建设	弘扬雁塔网络正能量	
		生态效益指标	/	/	
		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, 推进网络文明建设	更好地利用网络传播平台联系群	
	满意度指标	服务对象满意度指标	/	/	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年网信综合管理			
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:	64		
		其中: 财政拨款	64		
		其他资金	0		
总体目标	网信其他综合管理事务、各相关业务工作及上级临时交办的任务按时完成, 按照中央和省市区相关工作要求, 开展网信工作及参与执行上级网信办有关活动任务、全区网信系统工作队伍建设、网络社会工作、人力资源服务等工作。				
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	网信工作及参与执行上级网信办有关活动任务、全区网信系统工作队伍建设、网络社会工作等。	培训2次以上	
		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	履职所需经费	64万	
	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	按时完成相关工作任务	95%	

表15

2022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
	网络内容建设与管理	强化网络内容建设。唱响雁塔网络好声音，营造健康和谐的网络空间，提升辖区网民素质，推进网络文明建设。	120	120	0
	网信综合管理	网信其他综合管理事务、各相关业务工作及上级临时交办的任务按时完成，按照中央和省市区相关工作要求，开展网信工作及参与执行上级网信办有关活动任务、全区网信系统工作队伍建设、网络社会工作、人力资源服务等工作。	64	64	0
	网络安全工作	维护我区网络安全，组建我区网络安全专家智库；开展雁塔区第九届国家网络安全宣传周活动。	65	65	0
	因涉密，不公开	因涉密，不公开	29	29	0
	机关事业单位人员经费、日常公用经费	机关事业单位人员经费、日常公用经费	145.19	145.19	0
	金额合计		423.19	423.19	0
	年度 总体 目标	目标1：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。树立全媒体传播在法治轨道上运行的传播理念，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营造良好网络环境。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。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。 目标2：网信其他综合管理事务、各相关业务工作及上级临时交办的任务按时完成，按照中央和省市区相关工作要求，开展网信工作及参与执行上级网信办有关活动任务、全区网信系统工作队伍建设、网络社会工作、人力资源服务等工作。 目标3：维护我区网络安全，组建我区网络安全专家智库；开展雁塔区第九届国家网络安全宣传周活动。			
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			指标1：网络主题传播活动		11个

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标2：网信工作及参与执行上级网信办有关活动任务、全区网信系统工作队伍建设、网络社会工作、人力资源服务等工作	培训2次以上
			指标3：网络安全检查及相关工作；开展雁塔区第九届国家网络安全宣传周活动。	100%
		质量指标	指标1：强化网络内容建设。唱响雁塔网络好声音，营造健康和谐的网络空间，提升辖区网民素质，推进网络文明建设。	不断深化
			指标2：按时完成相关工作任务	95%
			指标3：开展全面网络安全检查；按照统一安排做好国家网络安全宣传周活动。	100%
			指标4：持续清朗网络环境	98%
		时效指标	全年	全年
		成本指标	278万	278万
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	指标1：讲好雁塔网络故事，传播雁塔网络好声音，推进雁塔网络文明建设	弘扬雁塔网络正能量
			指标2：第一时间发现、第一时间预警、第一时间处置，对外部攻击做好预警防护；普及网络安全知识	100%
			指标3：维护网络清朗环境	98%
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	指标1：唱响新时代主旋律，更好地利用网络传播平台联系群众，推进网络文明建设	更好地利用网络传播平台联系群众
			指标2：力争全区信息系统运行平稳	100%
	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%

表16

2022年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:			
					