

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市未央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		
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		
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

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

收入		支出						单位：元
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	3040500.00	一、部门预算	3040500.00	一、部门预算	3040500.00	一、部门预算	3040500.00	
1、财政拨款	3040500.00	1、一般公共服务支出	3040500.00	1、人员经费和公用经费支出	1335120.00	1、机关工资福利支出	618579.00	
(1)一般公共预算拨款	3040500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1214861.00	2、机关商品和服务支出	1464712.00	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	110029.00	3、机关资本性支出（一）	0.00	
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10230.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	
(3)国有资本经营预算收入	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	946979.00	
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1705380.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	
3、事业收入	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1705380.00	8、对企业资本性支出	0.00	
4、事业单位经营收入	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	10230.00	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	0.00					
		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、预备费	0.00					
		25、其他支出	0.00					
		26、转移性支出	0.00					
		27、债务还本支出	0.00					
		28、债务付息支出	0.00					
		29、债务发行费用支出	0.00					
<b>本年收入合计</b>	<b>3040500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3040500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3040500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3040500.00</b>	
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							
其中：财政拨款资金结转	0.00							
非财政拨款资金结余	0.00							
<b>收入总计</b>	<b>3040500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3040500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3040500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3040500.00</b>	

表2

### 2021年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

### 2021年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	3040500.00	一、财政拨款	3040500.00	一、财政拨款	3040500.00	一、财政拨款	3040500.00
1、一般公共预算拨款	3040500.00	1、一般公共服务支出	3040500.00	1、人员经费和公用经费支出	1335120.00	1、机关工资福利支出	618579.00
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	1214861.00	2、机关商品和服务支出	1464712.00
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	110029.00	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	10230.00	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	946979.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1705380.00	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	0.00	(2) 商品和服务支出	1705380.00	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	10230.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>3040500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3040500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3040500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3040500.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>3040500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3040500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3040500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3040500.00</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：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	3,040,500.00	1,225,091.00	110,029.00	1,705,380.00	
201	一般公共服务支出	3,040,500.00	1,225,091.00	110,029.00	1,705,380.00	
20137	网信事务	3,040,500.00	1,225,091.00	110,029.00	1,705,380.00	
2013701	行政运行	700,791.00	623,229.00	77,562.00		
2013702	一般行政管	1,387,150.00			1,387,150.00	
2013750	事业运行	634,329.00	601,862.00	32,467.00		
2013799	其他网信事	318,230.00			318,230.00	

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：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			3,040,500.00	1,225,091.00	110,029.00	1,705,380.00	
301	工资福利支出			1,214,861.00	1,214,861.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	251,690.00	251,690.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	245,527.00	245,527.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182,600.00	182,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,331.00	39,331.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,321.00	17,321.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151,891.00	151,891.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	63,809.00	63,809.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	61,565.00	61,565.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,102.00	16,102.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,896.00	15,896.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	381.00	381.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	385.00	385.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,676.00	86,676.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81,687.00	81,687.00			
302	商品和服务支出			1,815,409.00		110,029.00	1,705,380.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19,200.00		19,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,039.00		23,039.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	808.00		808.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	969.00		969.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	335,000.00			335,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	170,230.00			170,230.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,052,150.00			1,052,150.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	148,000.00			148,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,436.00		8,436.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,459.00		8,459.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,118.00		49,118.00		
303	对个人和家庭的补助			10,230.00	10,230.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,230.00	10,230.00			

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：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	1,335,120.00	1,225,091.00	110,029.00	
201	一般公共服务支出	1,335,120.00	1,225,091.00	110,029.00	
20137	网信事务	1,335,120.00	1,225,091.00	110,029.00	
2013701	行政运行	700,791.00	623,229.00	77,562.00	
2013750	事业运行	634,329.00	601,862.00	32,467.00	

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：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			1,335,120.00	1,225,091.00	110,029.00	
301	工资福利支出			1,214,861.00	1,214,861.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	251,690.00	251,690.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	245,527.00	245,527.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182,600.00	182,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,331.00	39,331.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,321.00	17,321.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151,891.00	151,891.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	63,809.00	63,809.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	61,565.00	61,565.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,102.00	16,102.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,896.00	15,896.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	381.00	381.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	385.00	385.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,676.00	86,676.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81,687.00	81,687.00		
302	商品和服务支出			110,029.00		110,029.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19,200.00		19,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,039.00		23,039.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	808.00		808.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	969.00		969.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,436.00		8,436.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,459.00		8,459.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,118.00		49,118.00	
303	对个人和家庭的补助			10,230.00	10,230.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,230.00	10,230.00		

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：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,705,380.00	
106	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员	1,705,380.00	
106001	中共西安市未央区委网络安全和信息化	1,387,150.00	
	通用项目	1,387,150.00	
	委托咨询业务	1,387,150.00	
	劳务费	15,000.00	1.专家学者劳务费（1万元）
	网络安全费	622,150.00	1.网络安全维护（47.215万元） 2.网络安全周宣传（15万元）
	网络社会工作经费	50,000.00	1.互联网行业党建工作（3万元）
	网络新闻信息和传播费	700,000.00	1.网络媒体宣传费45万元
106002	西安市未央区互联网信息服务中心	318,230.00	
	通用项目	318,230.00	
	委托咨询业务	318,230.00	
	临聘人员工资	48,230.00	我单位现有临聘人员1名，2021年工资合计需发放45000万元，取暖费降
	网评工作经费	100,000.00	全区73个单位联络员发放流量补助，按照考核前30名每人每月发放补助
	网评系统维护费	22,000.00	网评系统维护，负责网评系统的正常运行和故障处理，及使用过程中的业
	舆情监测系统使用费	148,000.00	采用舆情监测系统对全区各类舆情进行全方位监测，确保全面掌握未央区

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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：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)

单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况						单位：元								
		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								
		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	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	会议费	培训费	
	合计	1,700.00		1,700.00				1,777.00	1,777.00	1,777.00									77.00		77.00							
106	中共西安市未央区	1,700.00		1,700.00				1,777.00	1,777.00	1,777.00									77.00		77.00							
	中共西安市未	510.00		510.00				808.00	808.00	808.00									298.00		298.00							
	西安市未央区	1,190.00		1,190.00				969.00	969.00	969.00									-221.00		-221.00							

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年部门预算专项业务		
主管部门		中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		1705380	
	其中: 财政拨款		1705380	
	其他资金			
总体目标	促进全区网络安全保障体系、推进数字安全、信息保护工作发展和进一步加强网络安全；推动全区网络社会工作发展；推动移动互联网发展；进一步加强全区网络宣传工作；进一步加强人员保障；进一步加强全区网军队伍建设；持续保障网评系统运维；进一步提高舆情监测能力。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	质量指标	网络安全费	62.215万元	
		网络社会工作经费	5万元	
		劳务费	1.5万元	
		网络新闻信息和传播费	70万元	
		临聘人员工资	0.4823万元	
		网评工作经费	10万元	
		网评系统维护费	0.22万元	
	时效指标	舆情监测系统使用费	14.8万元	
		促进全区网络安全保障体系、推进数字安全、信息保护工作发展和进一步加强网络安全	100%	
		推动全区网络社会工作发展	100%	
		推动移动互联网发展	100%	
		进一步加强全区网络宣传工作	100%	
		进一步加强人员保障	100%	
		进一步加强全区网军队伍建设	100%	
		持续保障网评系统运维	100%	
年度绩效指标	成本指标	进一步提高舆情监测能力	100%	
		网络安全费	2021年1月-12月	
		网络社会工作经费	2021年1月-12月	
		劳务费	2021年1月-12月	
		网络新闻信息和传播费	2021年1月-12月	
		临聘人员工资	2021年1月-12月	
		网评工作经费	2021年1月-12月	
		网评系统维护费	2021年1月-12月	
	经济效益指标	舆情监测系统使用费	2021年1月-12月	
		网络安全费	62.215万元	
		网络社会工作经费	5万元	
		劳务费	1.5万元	
		网络新闻信息和传播费	70万元	
		临聘人员工资	0.4823万元	
		网评工作经费	10万元	
		网评系统维护费	0.22万元	
效益指标	社会效益指标	舆情监测系统使用费	14.8万元	
		经济效益		
	生态效益指标	网络安全费执行年度	≥1年	
		网络社会工作经费执行年度	≥1年	
		劳务费执行年度	≥1年	
		网络新闻信息和传播费执行年度	≥1年	
		临聘人员工资	≥1年	
		网评工作经费	≥1年	
		网评系统维护费	≥1年	
		舆情监测系统使用费	≥1年	
满意度指标	可持续影响指标	网络安全费	≥97%	
		网络社会工作经费	≥95%	
		劳务费	≥95%	
		网络新闻信息和传播费	≥95%	
		临聘人员工资	≥97%	
		网评工作经费	≥95%	
		网评系统维护费	≥95%	
		舆情监测系统使用费	≥95%	
	服务对象满意度指标			

备注: 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		中共西安市未央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(元)	
			总额	财政拨款
		任务1 网络安全费	622150	622150
		任务2 网络社会工作	50000	50000
		任务3 劳务费	15000	15000
		任务4 网络新闻信息	700000	700000
		临聘人员工资	48230	48230
		网评工作经费	100000	100000
		网评系统维护	22000	22000
		舆情监测系统	148000	148000
	金额合计		1705380	1705380
年度总体目标	促进全区网络安全保障体系、推进数字安全、信息安全保护工作发展和进一步加强网络安全；推动全区网络社会工作发展；推动移动互联网发展；进一步加强全区网络宣传工作；进一步加强人员保障；进一步加强全区网军队队伍建设；持续保障网评系统运维；进一步提高舆情			
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	网络安全费	62.215万元
			网络社会工作经费	5万元
			劳务费	1.5万元
			网络新闻信息和传	70万元
			临聘人员工资	0.4823万元
			网评工作经费	10万元
			网评系统维护费	0.22万元
			舆情监测系统使用	14.8万元
	时效指标	质量指标	促进全区网络安全	100%
			推动全区网络社会	100%
			推动移动互联网发	100%
			进一步加强全区网	100%
			进一步加强人员保	100%
			进一步加强全区网	100%
			持续保障网评系统	100%
			进一步提高舆情监	100%
	成本指标	成本指标	网络安全费	2021年1月-12月
			网络社会工作经费	2021年1月-12月
			劳务费	2021年1月-12月
			网络新闻信息和传	2021年1月-12月
			临聘人员工资	2021年1月-12月
			网评工作经费	2021年1月-12月
			网评系统维护费	2021年1月-12月
			舆情监测系统使用	2021年1月-12月
	效益指标	可持续影响指标	网络安全费	62.215万元
			网络社会工作经费	5万元
			劳务费	1.5万元
			网络新闻信息和传	70万元
			临聘人员工资	0.4823万元
			网评工作经费	10万元
			网评系统维护费	0.22万元
			舆情监测系统使用	14.8万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	经济效益	
			社会效益	
			网络安全费执行年	≥1年
			网络社会工作经费	≥1年
			劳务费执行年度	≥1年
			网络新闻信息和传	≥1年
			临聘人员工资	≥1年
			网评工作经费	≥1年
			网评系统维护费	≥1年
			舆情监测系统使用	≥1年

表16

## 2021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 (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
	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		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:		
			.....		
	满意度指标	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:		
			.....		
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。