

中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### 1. 主要职能：

- （1）统筹协调全区网络安全保障体系建设，推动全区网络安全和信息化发展。
- （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）负责管理网络信息内容，落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策。
- （4）指导协调全区网络舆情信息工作。
- （5）推动全区网络阵地建设。

#### 2. 机构情况：

区委网信办设 2 个内设机构：综合科、网络安全和信息管理科。

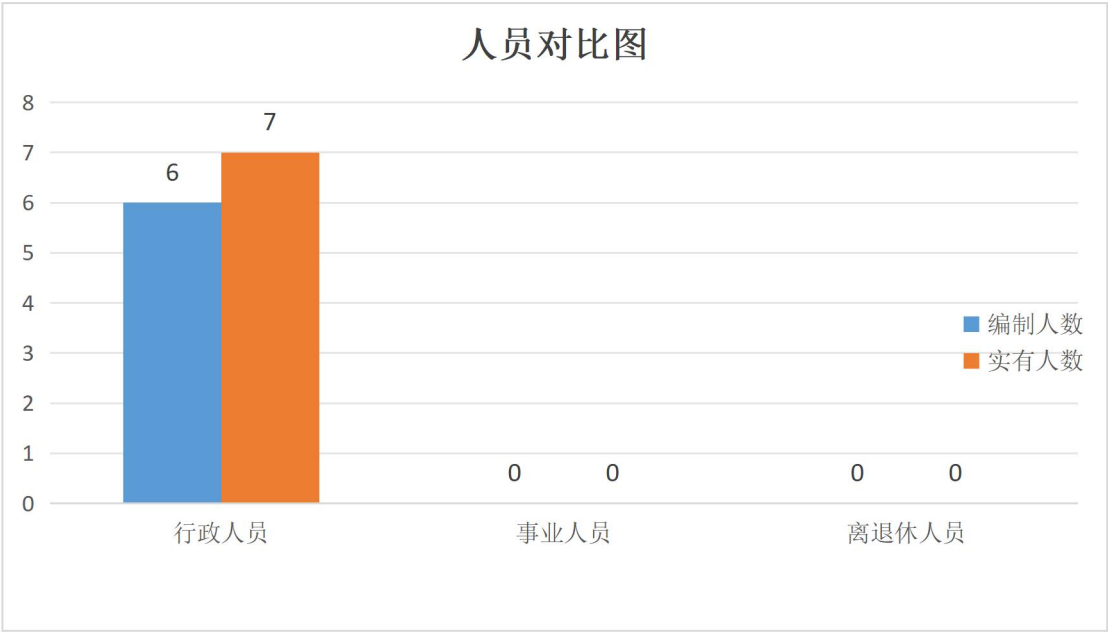
### 二、2022 年单位工作任务

认真落实党（工）委网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制。定期研判分析重大网络舆情风险，回应社会关切，妥善处置网络意识形态领域重大问题。坚持正确舆论导向，加大网络宣传力度，不断提高网上正面宣传能力，做好新冠肺炎疫情防控宣传教育和舆论引

导。开展网络统战工作，团结网络界人士积极参与网络宣传和舆论引导。加强对各类网络意识形态阵地管理，持续开展“清朗”“扫黄打非”和网络生态环境治理等工作。统筹推进信息化和数字经济发展，做好数字经济示范认定工作。

### 三、单位人员情况说明

示例：截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 266.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 266.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.33 万元，主要原因是人员经费和项目经费增加；本单位当年预算支出 266.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 266.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.33 万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 266.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 266.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.33 万元，主要原因是人员经费和项目经费增加；本单位当年财政拨款支出 266.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 266.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.33 万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。

#### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 266.12 万元，较上年增加 57.33 万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 266.12 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）96.12 万元，较上年增加 26.04 万元，原因是人员经费增加；

（2）其他网信事务支出（2013799）170 万元，较上年增加 170 万元，原因是 2021 年无其他网信事务支出（2013799）功能科目，为一般行政管理事务（2013702）；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 266.12 万元，其中：

工资福利支出（301）85.37 万元，较上年增加 23.51 万元，原因是人员基本支出增加；

商品和服务支出（302）180.10 万元，较上年增加 33.63 万元，原因是业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.65 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是 2021 年底和 2022 年初新调入 2 人。

（2）本单位当年一般公共预算支出 266.12 万元，其中：

工资福利支出（501）85.37 万元，较上年增加 23.51 万元，原因是人员基本支出增加；商品和服务支出（502）180.10 万元，较上年增加 33.63 万元，原因是业务经费增加；对个人和家庭的补助（509）0.65 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是 2021 年底和 2022 年初新调入 2 人。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.17 万元，较上年增加 3.93 万元（29.77%），增加的主要原因是新增项目。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.17 万元，较上年减少 0.07 万元（29.77%），减少的主要原因是人均减少；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是新增加项目为培训费。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 90 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 90 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）。



本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 170 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 10.10 万元，较上年增加 2.34 万元，主要原因是 2021 年底和 2022 年初新调入 2 人增加办公经费及交通补贴费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、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. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

6. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

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

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	2,661,215.00	一、部门预算	2,661,215.00	一、部门预算	2,661,215.00	一、部门预算	2661215.00
1、财政拨款	2,661,215.00	1、一般公共服务支出	2,661,215.00	1、人员经费和公用经费支出	961215.00	1、机关工资福利支出	853711.00
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	853,711.00	2、机关商品和服务支出	1,800,994.00
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	100,994.00	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	6,510.00	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		(2)商品和服务支出	1,700,000.00	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	6510.00
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	2,661,215.00	本年支出合计	2,661,215.00	本年支出合计	2,661,215.00	本年支出合计	2,661,215.00
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	2,661,215.00	支出总计	2,661,215.00	支出总计	2,661,215.00	支出总计	2,661,215.00

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	2661215	2661215								
106	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室	2661215	2661215								
106001	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室	2661215	2661215								

表4

2022年单位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	2,661,215.00	一、财政拨款	2,661,215.00	一、财政拨款	2,661,215.00	一、财政拨款	2661215.00
1、一般公共预算拨款	2,661,215.00	1、一般公共服务支出	2,661,215.00	1、人员经费和公用经费支出	961215.00	1、机关工资福利支出	853711.00
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	853,711.00	2、机关商品和服务支出	1,800,994.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,994.00	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	6,510.00	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		(2)商品和服务支出	1,700,000.00	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	6510.00
		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	2,661,215.00	本年支出合计	2,661,215.00	本年支出合计	2,661,215.00	本年支出合计	2,661,215.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,661,215.00	支出总计	2,661,215.00	支出总计	2,661,215.00	支出总计	2,661,215.00



表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	2661215	860221	100994	1700000	
201	一般公共服务支出	2661215	860221	100994	1700000	
20137	网信事务	2661215	860221	100994	1700000	
2013701	行政运行	961215	860221	100994		
2013799	其他网信事务支出	1700000			1700000	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			2661215	860221	100994	1700000	
301	工资福利支出			853711	853711			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330811	330811			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	247853	247853			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23297	23297			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86130	86130			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39165	39165			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	509	509			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125946	125946			
302	商品和服务支出			1800994		100994	1700000	
30201	办公费	50201	办公经费	25585		25585		
30202	印刷费	50201	办公经费	40000			40000	
30216	培训费	50203	培训费	40000			40000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1085		1085		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5000			5000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1615000			1615000	
30228	工会经费	50201	办公经费	10301		10301		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64023		64023		
303	对个人和家庭的补助			6510	6510			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6510	6510			

表7

2022年单位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）

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	961215	860221	100994	
201	一般公共服务支出	961215	860221	100994	
20137	网信事务	961215	860221	100994	
2013701	行政运行	961215	860221	100994	
2013799	其他网信事务支出				

表8

2022年单位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）

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			961215	860221	100994	
301	工资福利支出			853711	853711		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330811	330811		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	247853	247853		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23297	23297		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86130	86130		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39165	39165		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	509	509		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125946	125946		
302	商品和服务支出			100994		100994	
30201	办公费	50201	办公经费	25585		25585	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1085		1085	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10301		10301	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64023		64023	
303	对个人和家庭的补助			6510	6510		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6510	6510		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1700000	
106	全额	1700000	
106001	中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室	1700000	
	通用项目	720000	
	委托咨询业务	720000	
	网络社会工作	50000	1. 互联网行业党建工作（2万元）： 统筹推进全区互联网行业党建工作，打造辖区重点互联网企业党建联系点、举办互联网行业党建活动、统战活动等2万元。 2. “好网民”工程和网络公益工程（3万元）： 举办网络大V看未央、网眼看未央等系列活动3万元。
	网络新闻和信息传播费	670000	网络媒体宣传费（67万元）与网络媒体签订战略合作协议，每月刊登未央区相关宣传稿件不少于20篇，对涉及未央的网络舆情及时进行引导、处置。与人民网、新华网、西部网、新浪、凤凰、华商网、网易中国网、三秦网、西安文明网等签订专项战略合作协议， 全年预算67万元。
	专用项目	980000	
-	专用项目	30000	
	数字经济信息化工作	30000	开展全区各级信息化建设与数字经济工作培训，打造数字经济示范企业， 全年开展2次，每次会期各半天， 2次培训场地费、专家授课费、耗财费约1万元。承办全市信息化建设与数字经济论坛， 场地费、会议布置、会议资料、专家劳务费约2万元。共计3万元。
	其他履职经费	950000	
	网络安全费	950000	网络安全运维（75万元）： 一是按照《关键信息基础设施安全保护条例》《网络安全审查办法》等文件要求及市委网信办要求，聘请专业网络安全维护团队对辖区单位进行关键信息基础设施（财务系统、养老系统、婚登系统等业务系统）及辖区网站（党政机关网站、企事业单位网站、电子邮件等即时通信）网络安全技术检查及维护， 服务内容包括制定检查和风险评估方案、进行网络安全风险和隐患排查及安全管理检查、开展风险评估、出具安全检查报告、进行网络安全维护等。网络安全宣传周活动经费（16万元）： 2022年启动仪式、举办网络安全大讲堂、网络安全进社区等宣传活以及印制宣传手册、海报、折页等宣传品18.4万元。全区网络安全应急演练及培训（5万元）： 按照全市进一步加强网络安全工作的要求， 全年针对全区内各重点单位（1000个以内邮箱地址）进行模拟钓鱼邮件场景演练开展1次安全知识和网络安全应急演练， 专业设备使用、2名技术专家劳务费。全年开展2次网络安全应急演练培训， 参会人数100人， 会期1天， 每次培训含场地费、专家劳务费、耗材费等全年预算1万元。网络安全态势感知试点观摩（3万元）： 一是市委网信办及各区县领导、业务干部约50人来我区召开交流座谈会、开展现场观摩，开会场地、外出观摩车辆、中午伙食等费用。二是全市网络综合治理体系建设工作试点的短视频制作费、耗材费、资料印刷费、宣传展板、制度上墙等制作费用。全年预算3万元。







表13

## 2022年单位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

单位：元

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络社会工作			
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 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	1. 互联网行业党建工作: 统筹全区网信系统、互联网行业党建工作, 打造辖区重点互联网企业党建联系点、举办互联网行业党建活动、统战活动。 2. “好网民”工程和网络公益工程: 举办网络大V看未央、网眼看未央等系列活动。				
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	指标1: 举办互联网行业党建活动	1次	
			指标2: 举办网络大V看未央、网眼看未央等系列活动	2次	
		质量指标	指标1: 推动党建工作发展率	100%	
			指标2: 活动正常开展率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	50000元	
	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: 推动全区网络社会工作发展	有效促进	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络新闻信息和传播费				
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 (万元)		实施期资金总额:		67		
		其中:财政拨款		67		
		其他资金				
总体目标	网络媒体合作费(670000元): 与网络媒体签订战略合作协议,每月刊登未央区相关宣传稿件不少于20篇,对涉及未央的舆情进行引导、处置。再与西安报业集团、凤凰网、今日头条、新浪网、腾讯网、三秦网、网易新闻等7家媒体合作的基础上,增加与中国网、中国城市网、界面新闻、华商网、西西新闻等5家媒体的合作,共与12家网络媒体签订战略合作协议,共670000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	指标1:合作媒体数量		12家	
		质量指标	指标1:合同执行率		100%	
		时效指标	指标1:执行时间		2022年1月-12月	
		成本指标	指标1:总成本		670000元	
	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:进一步加强全区网络宣传工作		100%	
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:全区网络正面宣传		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		≥95%	

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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字经济信息化工作费			
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 (万元)		实施期资金总额：	3		
		其中：财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	开展全区各级信息化建设与数字经济工作培训，打造数字经济示范企业。承办全市信息化建设与数字经济论坛，场地费、会议布置、会议资料、专家劳务费等。				
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：开展全区各级信息化建设与数字经济工作培训	2次	
			指标2：承办全市信息化建设与数字经济论坛培训	1次	
		质量指标	指标1：信息化建设与数字经济工作知晓率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	指标1：总成本	30000元	
	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：全区数字经济实现高质量发展	100%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	

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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络安全费				
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 (万元)		实施期资金总额:		95		
		其中:财政拨款		95		
		其他资金				
总体目标	促进全区网络安全保障体系建设,推进数字安全、信息安全等保护工作发展,进一步加强网络安全建设。					
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:网络安全服务采购次数		1次	
			指标2:网络执法次数		≥1次	
			指标3:网络安全检查次数		≥1次	
		质量指标	指标1:政府采购合格率		100%	
			指标2:验收合格率		100%	
			指标3:合同执行率		100%	
		时效指标	指标1:网络安全监测时间		7*24小时	
			指标2:执行时间		2022年1月-12月	
		成本指标	指标1:总成本		950000元	
	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:全区党政机关网站和关键信息基础设施运行环境		平稳运行	
			指标2:全区网络安全检查体系建设		100%	
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:网络氛围满意度		满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:机关事业单位满意度		≥90%	

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

2022年单位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（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	86.02	86.02	
	任务2	保障单位正常运转	10.1	10.1	
	任务3	统筹全区网络安全体系建设，推动全区网络安全和信息化发展。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。负责管理网络信息内容，落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策。	170	170	
	金额合计		266.12	266.12	
年度 总体 目标	目标1：保障区委网信办正常运转，基本网络信息职能实现。 目标2：完成预算收入266.12万元，预算支出266.12万元； 目标3：统筹全区网络安全体系建设，推动全区网络安全和信息化发展。负责统筹调全区网络安全体系建设。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。负责管理网络信息内容，落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策。指导协调全区网络舆情信息工作。推动全区网络阵地建设。				
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：机构人员；在职；	合计7人；7人；	
			指标2：按照：“项目”分类；网络安全服务采购次数；合作媒体数量；举办互联网行业党建活动；开展全区各级信息化建设和数字经济工作培训；举办网络大V看未央、网眼看未央等系列活动；	1次；12家；1次；2次；2次；2次；	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；	100%；100%；100%；100%；	
			指标2：按照：“项目”分类；政府采购执行率；合同执行率；验收合格率；推动党建工作发展率；信息化建设与数字经济工作知晓率；	100%；100%；100%；100%；100%；	
		时效指标	指标1：预算执行及时率；	100%；	
			指标2：执行时间	2022年1-12月；	
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：96.12万元；85.37万元；10.10万元；	
			指标2：总支出；基本支出；项目支出	合计266.12元；96.12万元；170万元；	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入	266.12万元；	
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率	266.12万元；100%	
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	100%	
			指标2：目标责任考核成果	“良”以上	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
			指标2：执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度；	≥98%	
			指标2：群众满意度	≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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					
	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:						
.....						

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。