

# 西安市未央区互联网信息服务中心

## 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

#### （一）主要职责。

促进全区互联网信息管理工作有序发展。落实党和国家互联网信息传播方针政策，收集我区网络舆情信息，督办反馈网络媒体意见，负责新兴媒体信息的发布和管理，组织协调网上宣传，组建网评员队伍，开展舆论引导。协调处理网络信息事件，组织政务网站人员培训。

#### （二）内设机构。

我单位为区委网信办下属事业单位，单位名称：西安市未央区互联网信息服务中心，单位性质：全额事业。共有事业编制 6 名。

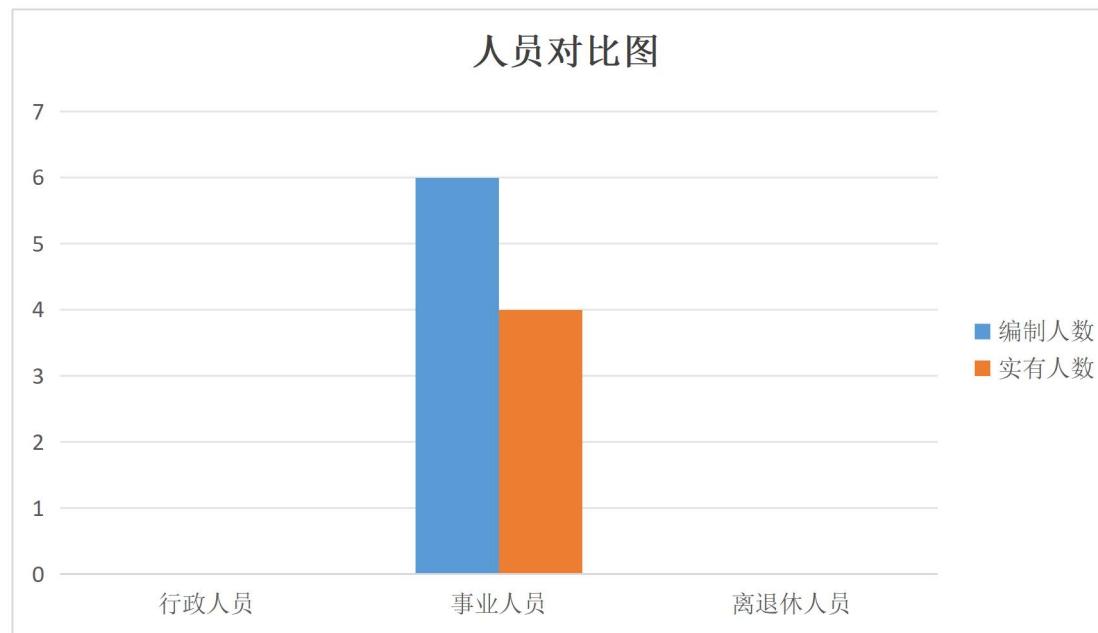
### 二、2022 年单位工作任务

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。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 4 人，其中行政 0 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

### 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 72.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 22.68 万元，主要原因是 2021 年有 2 人调出，项目经费有减少；本单位当年预算支出 72.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 22.68 万元，主要原因是 2021 年有 2 人调出，项目经费有减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 72.58 万元，其中一般共预算拨款收入 72.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 22.68 万元，主要原因是 2021 年有 2 人调出，项目经费有减少；本单位当年财政拨款支出 72.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 22.68 万元，主要原因是 2021 年有 2 人调出，项目经费有减少。

### （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 72.58 万元，较上年减少 22.68 万元，主要原因是 2021 年有 2 人调出，项目经费有减少。

#### 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 72.58 万元，其中：

（1）事业运行（2013750）46.42 万元，较上年减少 17.01 万元，原因是 2021 年有 2 人调出；

（2）其他网信事务支出（2013799）26.15 万元，较上年减少 5.67 万元，原因是项目经费有所调整；

#### 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。

本单位当年一般公共预算支出 72.58 万元，其中：

工资福利支出（301）43.93 万元，较上年减少 15.7 万元，原因是 2021 年有 2 人调出；

商品和服务支出（302）28.28 万元，较上年减少 6.79 万元，原因是项目经费有所调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0.37万元，较上年减少0.19万元，原因是2021年有2人调出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

示例：本单位当年一般公共预算支出XX万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）72.21万元，较上年减少22.49万元，原因是2021年有2人调出，项目经费有减少；

对个人和家庭的补助（509）0.37万元，较上年减少0.19万元，原因是2021年有2人调出。

#### 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 0.06 万元，较上年减少 0.04 万元(40%)，减少的主要原因是 2021 年有 2 人调出。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费费 0.06 万元，较上年 0.04 万元 (40%)，减少的主要原因是 2021 年有 2 人调出；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 0 万元。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 26.15 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 0 万元。

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

部门（单位）名称：西安市未央区互联网信息服务中心

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		不涉及
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

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 部 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	725,783.00	一、部门预算	725,783.00	一、部门预算	725,783.00	一、部门预算	725,783.00
1、财政拨款	725,783.00	1、一般公共服务支出	725,783.00	1、人员经费和公用经费支出	464,236.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	439,254.00	2、机关商品和服务支出	
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	21,262.00	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	3,720.00	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	722,063.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	261,547.00	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	261,547.00	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	3,720.00
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					
<b>本年收入合计</b>	<b>725,783.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>725,783.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>725,783.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>725,783.00</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							
<b>收入总计</b>	<b>725,783.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>725,783.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>725,783.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>725,783.00</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	725783	725783							
106	中共西安市未央区委网络安全和信息化委员会办公室	725783	725783							
106002	西安市未央区互联网信息服务中心	725783	725783							

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	725,783.00	一、财政拨款	725,783.00	一、财政拨款	725,783.00	一、财政拨款	725,783.00
1、一般公共预算拨款	725,783.00	1、一般公共服务支出	725,783.00	1、人员经费和公用经费支出	464,236.00	1、机关工资福利支出	
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	439,254.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,262.00	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	3,720.00	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	722,063.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	261,547.00	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	261,547.00	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	3,720.00
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>725,783.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>725,783.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>725,783.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>725,783.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>725,783.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>725,783.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>725,783.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>725,783.00</b>

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	725783	442974	21262	261547	
201	一般公共服务支出	725783	442974	21262	261547	
20137	网信事务	725783	442974	21262	261547	
2013750	事业运行	464236	442974	21262		
2013799	其他网信事务支出	261547			261547	

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			725783	442974	21262	261547	
301	工资福利支出			439254	439254			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180793	180793			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26437	26437			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103032	103032			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43469	43469			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20684	20684			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	272	272			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64567	64567			
302	商品和服务支出			282809		21262	261547	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14620		14620		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	620		620		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	149547			149547	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	112000			112000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6022		6022		
303	对个人和家庭的补助			3720	3720			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3720	3720			

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	464236	442974	21262	
201	一般公共服务支出	464236	442974	21262	
20137	网信事务	464236	442974	21262	
2013750	事业运行	464236	442974	21262	
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			464236	442974	21262	
301	工资福利支出			439254	439254		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180793	180793		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26437	26437		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103032	103032		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43469	43469		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20684	20684		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	272	272		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64567	64567		
302	商品和服务支出			21262		21262	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14620		14620	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	620		620	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6022		6022	
303	对个人和家庭的补助			3720	3720		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3720	3720		

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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	261547	
106	全额	261547	
106002	西安市未央区互联网信息服务中心	261547	
	通用项目	90000	
	委托咨询业务	90000	
	舆情监测系统使用费	90000	服务项目包括三项：1. 互联网舆情监测服务，包括关键字采集，舆情小秘书推送，手机微信公众号推送，舆情数据分析过滤，舆情数据汇总报告，突发舆情全网监测；2. 电视媒体监测服务，提供7*24小时全年无休的实时电视频道监测服务，提供中央省市主流电视台及境外8套电视节目监测；3. 报纸媒体监测服务，提供人民日报，光明日报，陕西日报，西安日报等40余家省市三级报纸媒体监测服务。全年预算9万元。
	专用项目	171547	
-	专用项目	22000	
	网评系统维护费	22000	进行网评系统维护，负责网评系统的正常运行和故障处理，及使用过程中的业务功能及故障的咨询问题进行解答及处理。全年预算2.2万元。
	其他履职经费	149547	
	临聘人员工资	49547	我单位现有临聘人员1名，2022年工资合计需发放48617元，降温费930元，合计49547元。
	网评工作经费	100000	按照市网信办要求打造一支能打胜仗的网络引导员队伍，确保全区规模不少于10000人。全年预算10万元： (1) 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100元，其余每人每月发放补助，每月发放1000元，全年共计46000元。 (2) 35名核心网评员每人每月发放流量补助100元/月，每月发放3500元，全年共计42000元。 (3) 教育系统10个联络员每人每月发放补助100元，全年共计12000元。

表11

### 2022年单位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

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资		
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:		49547	
	其中: 财政拨款		49547	
	其他资金			
总体目标	按照《未央区机关事业单位编制外聘用人员薪酬待遇管理办法》（未人社发〔2021〕4号），结合文件《关于明确各部门编制外聘用人员岗位及至数配备的通知》编制。我单位现有临聘人员1名，2022年工资合计需发放48617元，降温费930元，合计49547元			
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: 临聘人员人数	1人
		质量指标	指标1: 出勤率	100%
			指标2: 工资发放及时率	100%
	成本指标	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1月-12月
		指标1: 总成本	49547元	
			指标2: 降温费	930元
		指标3: 工资及社保	48617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: 提供就业岗位保证了工作正常运行	100%
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标1: 临聘人员满意度	≥98%

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	44.3	44.3	
	任务2	保障单位正常运转	2.13	2.13	
	任务3	协调处理网络信息事件，组织政务网站人员培训。	26.15	26.15	
年度总体目标	金额合计		72.58	72.58	
	目标1：保障互联网信息服务中心正常运转，基本互联网管理职能实现。 目标2：完成预算收入112.42万元，预算支出112.42万元； 目标3：协调处理网络信息事件，组织政务网站人员培训。				
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4人；4人；	
			指标2：按照：“项目”分类；临聘人员	1人	
	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；合同执行率；验收合格率；系统正常使用率；出勤率；工资发放及时率；	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：46.43万元；44.3万元；2.13万元；	
			指标2：总支出；基本支出；项目支出	合计72.58元；46.43万元；26.15万元；	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入	112.42万元；	
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率	112.42万元；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	
			指标3：提供就业岗位保证了工作正常运行	100%；	
		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: 其中: 财政拨款 其他资金	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:				
			.....				
	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。