

中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室  
2023 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责：

（一）贯彻落实中、省、市网络安全和信息化工作的方针政策；负责市委网络安全和信息化委员会日常事务；组织开展重大问题的研究；协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求。

（二）组织研究起草全市网络安全和信息化发展战略、规划和重大政策；指导推进党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设，协调推动公共服务和社会治理信息化；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。

（三）组织制定和实施全市网络安全与信息化重大建设项目规划，协调推动全市网络安全和信息化科技项目攻关，协调推动跨行业、跨部门的互联互通。

（四）统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设。组织协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；指导网络安全信息共享和通报。

（五）负责互联网信息内容管理。统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作；负责互联网信息内容监督管理执

法，组织开展网络舆论生态处理，处置和封堵网上有害信息；负责网站转载稿源的管理，组织指导开展网上评论工作。

（六）组织协调开展网络宣传和舆论斗争工作。指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集、分析、研判和处置，跟踪了解和掌握网络舆情动态；依法规范全市互联网舆情服务市场。

（七）推动网络阵地建设。组织制定和实施全市互联网新闻信息传播政策，依法指导和管理我市及落地网站，统筹规划重点新闻网站建设；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以及传统媒体和新兴媒体融合发展。

（八）推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。培育发展、服务管理互联网相关社会组织，推进网站党建工作；推进网络信用体系建设，开展网上统战工作。

（九）负责互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查工作。依法履行网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及监管职责；指导有关部门督促域名注册、网站登记备案、接入及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进新技术新应用安全评估，指导协调全市移动互联网管理工作。

（十）贯彻落实中、省网络经济发展政策，组织制定网络经济发展规划，统筹协调全市网络经济发展。开展网络经济和发展态势研究，推动建立全市信息网络行业投融资支持

服务体系、技术创新服务体系，统筹协调重要信息资源的开发利用与共享。

（十一）协调开展网络金融信息服务市场监管，推动建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

（十二）负责全市社会信用体系建设服务工作，制定中长期规划，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，研究建设中重大问题，协调推进社会信用信息资源整合和交换，建立健全覆盖全社会的征信系统，推动信用信息的开放和应用工作，协调推进信用文化建设和诚信宣传工作。

（十三）制定全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，开展网络媒介素养教育。

（十四）完成市委、市委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

机构设置：

中共渭南市委网信办是市委网络安全和信息化委员会的常设办事机构，承担委员会日常工作，为市委工作机关，对外加挂渭南市互联网信息办公室牌子，负责全市网络安全和信息化建设工作。内设3个科室：综合科、网络宣传和管理科、网络安全和信息化发展科。

## 二、工作任务

1. 加强网络内容管理建设。认真贯彻落实省市指示精神，加强网上宣传策划和议题设置，强化预警处置，守好网络意识形态主阵地。

2. 提升网络安全保障能力。做好网络安全监测通报和漏洞修复整改。组织实施全市网络安全检查、关键信息基础设施填报。贯彻落实好网络安全工作责任制。

3. 推进政务数据开放共享。加强顶层设计规划，推动政务信息资源科学配置和有效利用，提升公共管理和服务水平，加快推动市级各部门自建业务平台与一体化政务服务平台的对接，真正实现全市“一张网”。

4. 提高政府网站建设水平。开展政府网站集约化建设。改版升级市政府门户网站。加强对全市政府网站及政府系统政务新媒体的监测指导。

5. 深化社会信用体系建设。优化升级公共信用信息网站，提升市公共信用信息管理系统支撑能力。持续推进全市“双公示”工作专项治理行动。大力开展信用体系建设培训宣传工作。

### 三、预算单位构成

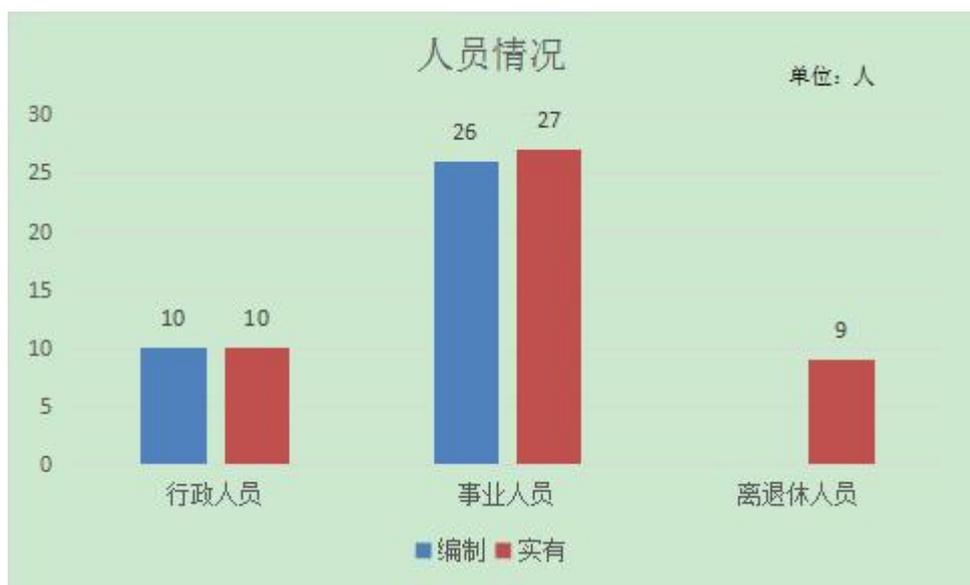
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市互联网信息办公室本级（机关）	无
2	渭南市电子网络和大数据中心	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 10 人、事业编制 26 人；实有人员 37 人，其中行政 10 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 630.48 万元，其中一般

公共预算拨款收入 630.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 194.97 万元，主要原因是渭南市网络安全应急指挥中心人员经费增加、机关人员增加、薪资增加、社保缴费增加；本部门当年预算支出 630.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 630.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 194.97 万元，主要原因是渭南市网络安全应急指挥中心人员经费增加、机关人员增加、薪资增加、社保缴费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 630.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 630.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 194.97 万元，主要原因是渭南市网络安全应急指挥中心人员经费增加、机关人员增加、薪资增加、社保缴费增加；本部门当年财政拨款支出 630.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 630.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 194.97 万元，主要原因是渭南市网络安全应急指挥中心人员经费增加、机关人员增加、薪资增加、社保缴费增加。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 630.48 万元，较上年增加 194.97 万元，主要原因是渭南市网络安全应急指挥

中心人员经费增加、机关人员增加、薪资增加、社保缴费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 630.48 万元，其中：

(1) 行政运行（2013701）518.66 万元，较上年增加 143.36 万元，原因是机关人员增加、薪资增加；

(2) 事业运行(2013750)28.07 万元，较上年增加 28.07 万元，原因是渭南市网络安全应急指挥中心人员经费增加；

(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）2.86 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是退休人员大病互助保险增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.89 万元，较上年增加 23.49 万元，原因是渭南市网络安全应急指挥中心人员经费增加、机关人员增加、薪资增加社保基数相应增加；

(4) 其他网信事务支出（2013799）24 万元，较上年增加 0 万元，原因是常态化、制度化落实过紧日子要求，厉行节约。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 630.48 万元，其中：

工资福利支出（301）553.58 万元，较上年增加 188.26 万元，原因是渭南市网络安全应急指挥中心人员经费增加、机关人员增加、薪资增加、社保缴费增加；

商品和服务支出（302）74.04万元，较上年增加6.66万元，原因是渭南市网络安全应急指挥中心人员经费增加、机关人员增加公用经费相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.86万元，较上年增加0.05万元，原因是退休人员大病互助保险增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出XX万元，其中：

机关工资福利支出（501）553.58万元，较上年增加188.26万元，原因是渭南市网络安全应急指挥中心人员经费增加、机关人员增加、薪资增加、社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）74.04万元，较上年增加6.66万元，原因是渭南市网络安全应急指挥中心人员经费增加、机关人员增加公用经费相应增加；

对个人和家庭的补助支出（509）2.86万元，较上年增加0.05万元，原因是退休人员大病互助保险增加。

#### （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收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.6万

元，较上年持平，主要原因是常态化、制度化落实过紧日子要求，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.6 万元，较上年持平，主要原因是常态化、制度化落实过紧日子要求，厉行节约；公务用车运行维护费 2 万元，较上年持平，主要原因是常态化、制度化落实过紧日子要求，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3.2 万元，较上年增加 0.1 万元（3%），主要原因是加大网络安全培训。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市网络安全培训	2023 年 5 月 9 日-5 月 10 日	100 人	3	
2	信息化培训	2023 年 7 月 5 日-7 月 5 日	20 人	0.2	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。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）。

### 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 4.75 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 4.75 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）。

## 九、绩效目标情况说明

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 630.48 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）。

## 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 50.04 万元，较上年增加 6.66 万元，主要原因是渭南市网络安全应急指挥中心人员经费增加、机关人员增加公用经费相应增加。

## 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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 其他社会保障缴费：指单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

#### **第四部分 公开报表**

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

## 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	6304857.00	一、部门预算	6304857.00	一、部门预算	6304857.00	一、部门预算	6304857.00
1、一般公共预算拨款	6304857.00	1、一般公共服务支出	5,707,270.00	1、人员经费和公用经费支出	6064857.00	1、机关工资福利支出	5535822.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6304857.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5535822.00	2、机关商品和服务支出	740337.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	500337.00	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	28698.00	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	240000.00	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	597587.00	(2)商品和服务支出	240000.00	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	28698.00
		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>	6304857.00	<b>本年支出合计</b>	6304857.00	<b>本年支出合计</b>	6304857.00	<b>本年支出合计</b>	6304857.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6304857.00	<b>支出总计</b>	6304857.00	<b>支出总计</b>	6304857.00	<b>支出总计</b>	6304857.00

表5

## 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）

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	6304857	5564520	500337	240000	
201	一般公共服务支出	5707270	4966933	500337	240000	
20137	网信事务	5707270	4966933	500337	240000	
2013701	行政运行	5186578	4686241	500337		
2013750	事业运行	280692	280692			
2013799	其他网信事务支出	240000			240000	
208	社会保障和就业支出	597587	597587			
20805	行政事业单位养老支出	597587	597587			
2080501	行政单位离退休	28698	28698			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568889	568889			

表6

## 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）

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			6304857	5564520	500337	240000	
301	工资福利支出			5535822	5535822			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1579980	1579980			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	997398	997398			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1073585	1073585			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	141696	141696			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	568889	568889			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141460	141460			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12831	12831			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	315573	315573			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	704410	704410			
302	商品和服务支出			740337		500337	240000	
30201	办公费	50201	办公经费	106316		39316	67000	
30202	印刷费	50201	办公经费	17000			17000	
30204	手续费	50201	办公经费	2000		2000		
30207	邮电费	50201	办公经费	500		500		
30211	差旅费	50201	办公经费	87500		32500	55000	
30216	培训费	50203	培训费	32000			32000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	31000			31000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12000			12000	
30228	工会经费	50201	办公经费	71111		71111		
30229	福利费	50201	办公经费	40000		40000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19950		19950		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	288360		267360	21000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26600		21600	5000	
303	对个人和家庭的补助			28698	28698			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28698	28698			

表7

## 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）

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	6064857	5564520	500337	
201	一般公共服务支出	5467270	4966933	500337	
20137	网信事务	5467270	4966933	500337	
2013701	行政运行	5186578	4686241	500337	
2013750	事业运行	280692	280692		
2013799	其他网信事务支出				
208	社会保障和就业支出	597587	597587		
20805	行政事业单位养老支出	597587	597587		
2080501	行政单位离退休	28698	28698		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568889	568889		

表8

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）

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			6064857	5564520	500337	
301	工资福利支出			5535822	5535822		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1579980	1579980		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	997398	997398		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1073585	1073585		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	141696	141696		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	568889	568889		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141460	141460		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12831	12831		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	315573	315573		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	704410	704410		
302	商品和服务支出			500337		500337	
30201	办公费	50201	办公经费	39316		39316	
30204	手续费	50201	办公经费	2000		2000	
30207	邮电费	50201	办公经费	500		500	
30211	差旅费	50201	办公经费	32500		32500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000	
30228	工会经费	50201	办公经费	71111		71111	
30229	福利费	50201	办公经费	40000		40000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19950		19950	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	267360		267360	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21600		21600	
303	对个人和家庭的补助			28698	28698		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28698	28698		



表10

## 部门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	240000	
538	中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室	240000	
538001	渭南市互联网信息办公室	160000	
	网信工作经费	160000	网信工作经费，保障单位正常运转
538002	渭南市电子网络和大数据中心	80000	
	电子政务网光纤租赁费	80000	电子政务网光纤租赁扎实推进政务数据资源整合和政府办公信息化，推进部门间协调办公、统筹办公，提升网络传输速度，优化办公环境。

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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				6						47500	
201	37	01	538001	渭南市互联网信息办公室				3						18500	
				日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务		批	1	302	31	502	08		5000	
201	37	01		日常公用经费	C050302车辆加油服务		无	1	302	31	502	08		11000	
201	37	01		日常公用经费	C050399其他车辆维修和保养服务		次	1	302	31	502	08		2500	
201	37	99	538001	渭南市互联网信息办公室				1						10000	
201	37	99		网信工作经费	C081401印刷服务		批	1	302	02	502	01		10000	
201	37	99	538002	渭南市电子网络和大数据中心				2						19000	
201	37	99		电子政务网光纤租赁费	C0802会计服务		项	1	302	27	502	05		12000	
201	37	99		电子政务网光纤租赁费	C081401印刷服务		无	1	302	02	502	01		7000	



表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网信工作经费			
主管部门		中共渭南市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:		16	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	协调指导全市网络安全保障体系建设,处理网络和信息安全重大事件,拓展全市网络经济发展空间,推进网络管理法制化和健全网络执法体系,推进我市网络经济发展。				
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	网信工作培训次数	≥1次	
			网络安全教育活动次数、文明上网进校园宣传次数	≥5次	
		质量指标	培训合格率、安全教育、宣传到位情况	≥95%	
		时效指标	资金支付率	≥99%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	培训成本、网络安全教育成本、文明上网宣传成本	16万元	
	效益指标	社会效益指标	网络安全普遍性和安全性	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度,人民群众对网络安全教育、宣传活动的满意度	≥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13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	电子政务网光纤租赁费				
主管部门	中共渭南市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:		8		
	其中: 财政拨款		8		
	其他资金				
总体目标	电子政务网光纤租赁扎实推进政务数据资源整合和政府办公信息化, 提高市民及各部门之间的办事效率及满意度, 确保数字经济、智慧城市、互联网+协调健康发展, 大力推动各级各部门信息化和大数据建设等工作, 助力市委主题活动、“十项重点工作”落地见效, 确保“十四五”开好局、起好步。				
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	保障信用体系宣传次数	12次	
			数据收集与传输次数	≥12次	
			各部门网络维修数量	≥1次	
		质量指标	网络线路通畅率	100%	
		时效指标	资金支付率	95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	电子政务网租赁成本	8万元	
	效益指标	社会效益指标	市民网上办事效率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民网上办事满意度	≥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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共渭南市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
	人员经费及日常办公经费	人员工资经费及日常公用经费支出	539.48	539.48	
	其他工资福利支出	单位临时聘用人员工资经费	67	67	
	网信工作经费	协调指导全市网络安全保障体系建设，处理网络和信息安全重大事件，拓展全市网络经济发展空间，推进网络管理法制化和健全网络执法体系，推进我市网络经济发展	16	16	
	电子政务网光纤租赁费	电子政务网租赁扎实推进政务数据资源整合和政府办公信息化，提高市民及各部门之间的办事效率及满意度，确保数字经济、智慧城市、互联网+协调健康发展，大力推动各级各部门信息化和大数据建设等工作	8	8	
	金额合计		630.48	630.48	
年度总体目标	协调指导全市网络安全保障体系建设，处理网络和信息安全重大事件；规范网络新闻信息传播秩序，组织开展网络对外宣传；推进网络经济重大项目建设，拓展全省网络经济发展空间；引领网信军民融合深度发展推进全省网络安全保障体系建设，推进网络管理法制化和健全网络执法体系；推进我市网络经济发展，加强网信军民融合。推进政务数据资源整合和政府办公信息化，大力推动各级各部门信息化和大数据建设等工作。				
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	保障人员工资及社保缴费		37人
			网信工作培训次数		≥1次
			“网信渭南”公众号推送更新		1次/工作日
			组织开展网络宣传及各项活动		≥1次
		质量指标	培训计划完成率		≥99%
			“网信渭南”信息发布质量		原创内容≥20%
			网络安全防护响应、网络举报处置率		1
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		1
			资金使用合规性		1
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
	预决算信息公开		1		
	部门绩效自评率		1		
	绩效自评、整改报告报送		及时		
	时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度	
		专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于60%	
		重大突发事件等舆情响应		≤4小时	
成本指标	财政拨款预算控制数		630.48万元		
	三公经费控制		2.6万元		
效益指标	经济效益指标	网络数字经济增长		≥5%	
	社会效益指标	规范网络新闻信息传播秩序		有效	
		正确引导网络舆论		有效	
可持续影响指标	市民网上办事效率		提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		智慧城市建设专项资金			
主管部门		中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5000	年度资金总额:	5000
		其中:财政拨款	5000	其中:财政拨款	5000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 支持市级共性政务信息化基础设施、建设及运维工作; 2. 支持推动信息资源库, 共性支撑平台, 重点业务信息系统, 电子政务标准化体系以及相关支撑体系建设工作; 3. 支持开发建设经济调节, 市场监管, 公共服务, 社会治理, 生态保护和政府运行等六大领域业务应用跨地域, 跨系统, 跨部门的业务协同, 全面提升政府部门治理效能和服务水平; 4. 按照年度计划, 统筹推进网络安全保障体系和网检技术体系建设, 维护网络技术安全。统筹推进网站综合治理体系建设、网络阵地建设, 开展网上宣传引导, 维护网络意识形态安全。			1. 支持市级共性政务信息化基础设施、建设及运维工作; 2. 支持推动信息资源库, 共性支撑平台, 重点业务信息系统, 电子政务标准化体系以及相关支撑体系建设工作; 3. 支持开发建设经济调节, 市场监管, 公共服务, 社会治理, 生态保护和政府运行等六大领域业务应用跨地域, 跨系统, 跨部门的业务协同, 全面提升政府部门治理效能和服务水平; 4. 按照年度计划, 统筹推进网络安全保障体系和网检技术体系建设, 维护网络技术安全。统筹推进网站综合治理体系建设、网络阵地建设, 开展网上宣传引导, 维护网络意识形态安全。	
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	政务信息化项目年度目标计划	项目数 $\geq 10$	
			重大网上主题宣传活动综合传播量	$> 10$ 亿人次	
			网络安全监测预警覆盖重点行业领域重要信息系统率	$> 85\%$	
		质量指标	政务外网可靠性	$\geq 95\%$	
			政务云可靠性	$\geq 95\%$	
			重点单位网络安全自查率	100%	
		时效指标	项目及时开工率	100%	
			项目按时完成率	$\geq 90\%$	
			实施完成期限	2023年12月底	
		成本指标	智慧城市建设专项资金预算	5000万元	
	效益指标	社会效益指标	政务服务事项掌上可办率	$\geq 40\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	市政府部门满意度	$\geq 90\%$		
		市民网上办事满意度	$\geq 90\%$		

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。