

中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室
2024 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、2024 年年度部门工作任务
- 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、2024 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，我办主要职责和机构设置情况涉密。

二、2024 年度部门工作任务

依据部门三定方案，我办年度工作任务涉密。

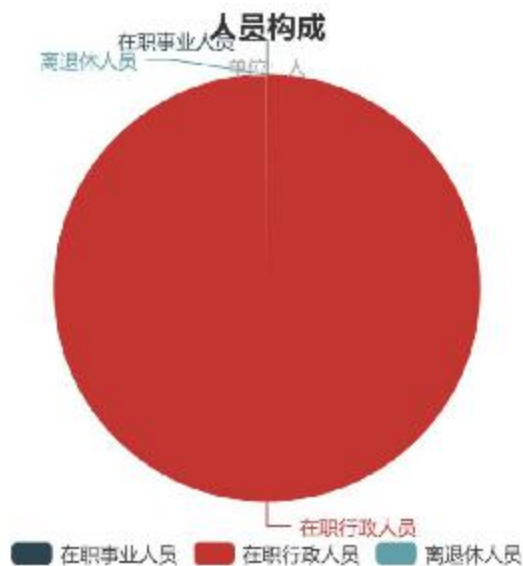
三、部门预算单位

从预算单位构成看，部门预算包括部门本级（机关）预算，不存在所属事业单位预算。暂无二级预算单位，本年度无机构变更和合并。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉滨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 2023 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 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

五、2024 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。2024 年本部门预算收入 66.4846 万元、其中一般公共预算拨款收入 66.4846 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收

入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2024 年本部门预算收入较上年增加 0.6425 万元，主要原因是人员变动；2024 年本部门预算支出 66.4846 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.4846 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 0.6425 万元，主要原因是人员变动。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 66.4846 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.4846 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 0.6425 万元，主要原因是人员变动；2024 年本部门财政拨款支出 66.4846 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.4846 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 0.6425 万元，主要原因是人员变动。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 66.4846 万元，较上年增加 0.6425 万元，主要原因是人员变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 66.4846 万元，其中：

(3) 行政运行（2013701）51.7575 万元，较上年增加 6.82 万元，原因是人员变动。

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.4735 万元，较上年增加 0.0935 万元，原因是人员变动。

(14) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.0809 万元，较上年增加 0.0209 万元，原因是人员变动。

(18) 行政单位医疗（2101101）2.5085 万元，较上年增加 0.0385 万元，原因是人员变动。

(20) 公务员医疗补助（2101103）0.8092 万元，较上年增加 0.0092 万元，原因是人员变动。

(23) 住房公积金（2210201）4.8551 万元，较上年增加 0.0651 万元，原因是人员变动。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 66.4846 万元。其中：

工资福利支出（301）61.4059 万元，较上年增加 5.07 万元。原因是人员变动。

商品和服务支出（302）5.0607 万元，较上年减少 4.26 万元。原因是将交通补贴归在人员经费里。

对个人和家庭的补助支出（303）0.018 万元，较上年增加 0.018 万元，原因是人员变动；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 66.4846 万元。其中：

机关工资福利支出（501）61.4059 万元，较上年增加 5.07 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）5.0607 万元，较上年减少 4.26 万元，原因是将交通补贴归在人员经费里；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无此类支出；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无此类支出；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无事业机构；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无事业机构；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2023 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 2023 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 2023 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年相比无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年相同，原因是本年无出国(境)计划；公务接待费 0.00 万元，和上年相比无变化，原因是本年无接待计划；公务用车运行维护费 0.00 万元，和上年相比无变化，原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0.00 万元，和上年相比无变化，原因是本年无计划购车。培训费 0.00 万元，和上年相比无变化，原因是本年度无培训计划；会议费 0.00 万元，和上年相比无

变化，原因是本年度无会议安排。

本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20.00 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20.00 万元以上的设备 0 台（套）。已报空表。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 66.48 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.06 万元，较上年基本不变。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉滨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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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）	否	
表6	2024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）	否	
表7	2024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）	否	
表8	2024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）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费支出
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表13	2024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	本年度无“三公”经费预算
表14	2024年部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费支出
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项业务经费支出

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

2024年部门综合预算收支总表

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	66.48	一、部门预算	66.48	一、部门预算	66.48	一、部门预算	66.48
1、财政拨款	66.48	1、一般公共服务支出	51.75	1、人员经费和公用经费支出	66.48	1、机关工资福利支出	61.41
(1) 一般公共预算拨款	66.48	2、外交支出		(1) 工资福利支出	61.41	2、机关商品和服务支出	5.06
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	5.06	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	0.02	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	6.55	(2) 商品和服务支出		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	0.02
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.32	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	4.86				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	66.48	本年支出合计	66.48	本年支出合计	66.48	本年支出合计	66.48
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	66.48	支出总计	66.48	支出总计	66.48	支出总计	66.48

表2

2024年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2024年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	66.4846	一、财政拨款	66.48	一、财政拨款	66.48	一、财政拨款	66.48
1、一般公共预算拨款	66.4846	1、一般公共服务支出	51.75	1、人员经费和公用经费支出	66.48	1、机关工资福利支出	61.41
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	61.41	2、机关商品和服务支出	5.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.06	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	0.02	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	6.55	(2)商品和服务支出		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	0.02
		10、卫生健康支出	3.32	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	4.86				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	66.4846	本年支出合计	66.4846	本年支出合计	66.4846	本年支出合计	66.4846
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	66.4846	支出总计	66.4846	支出总计	66.4846	支出总计	66.4846

单位：万元

表5

2024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	66.48	61.42	5.06		
201	一般公共服务支出	51.75	46.69	5.06		
20137	网信事务	51.75	46.69	5.06		
2013701	行政运行	51.75	46.69	5.06		
208	社会保障和就业支出	6.55	6.55			
20805	行政事业单位养老支出	6.47	6.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47			
20899	其他社会保险和就业支出	0.0809	0.0809			
2089999	其他社会保险和就业支出	0.0809	0.0809			
210	卫生健康支出	3.32	3.32			
21011	行政事业单位医疗补助	3.32	3.32			
210101	行政单位医疗	2.51	2.51			
210103	公务员医疗补助	0.81	0.81			
221	住房保障支出	4.86	4.86			
22102	住房改革支出	4.86	4.86			
2210201	住房公积金	4.86	4.86			

表6

2024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			66.4846	61.4239	5.0607		
301	工资福利支出			61.4239	61.4239			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.7212	21.7212			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.736	14.736			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.002	4.002			
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	6.4734	6.4734			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.5085	2.5085			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.8092	0.8092			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.0809	0.0809			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.8551	4.8551			
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.2376	6.2376			
302	商品和服务支出			5.0607		5.0607		
30201	办公费	50201	办公经费	2		2		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.5		0.5		
30229	工会经费	50201	办公经费	0.2607		0.2607		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.8		0.8		

表7

2024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	66.48	61.42	5.06	
201	一般公共服务支出	51.75	46.69	5.06	
20137	网信事务	51.75	46.69	5.06	
2013701	行政运行	51.75	46.69	5.06	
208	社会保障和就业支出	6.55	6.55		
20805	行政事业单位养老支出	6.47	6.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47		
20899	其他社会保险和就业支出	0.0809	0.0809		
2089999	其他社会保险和就业支出	0.0809	0.0809		
210	卫生健康支出	3.32	3.32		
21011	行政事业单位医疗补	3.32	3.32		
201101	行政单位医疗	2.51	2.51		
201103	公务员医疗补助	0.81	0.81		
221	住房保障支出	4.86	4.86		
22102	住房改革支出	4.86	4.86		
2210201	住房公积金	4.86	4.86		

表8

2024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			66.4846	61.4239	5.0607	
301	工资福利支出			61.4239	61.4239		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.7212	21.7212		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.736	14.736		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.002	4.002		
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	6.4734	6.4734		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.5085	2.5085		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.8092	0.8092		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.0809	0.0809		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.8551	4.8551		
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.2376	6.2376		
302	商品和服务支出			5.0607		5.0607	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.5		0.5	
30229	工会经费	50201	办公经费	0.2607		0.2607	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.8		0.8	

表9

2024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

2024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

[illegible]

表11

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

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

2024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

[illegible]

表13

2024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																												
单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况										
		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						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
			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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
														</														

单位：万元

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
					

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。

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉滨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
	贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于网络安全和信息化工作的决策部署，协调督促落实区委网信委决定事项、工作部署和要求	根据年度预算，保障机关运作支出	66.48	66.48	
	金额合计		66.48	66.48	
年度 总体 目标	维护全区网络安全，推动全区网信事业发展。				
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	促进全区经济社会发展，助推追赶超越、创先争优进位目标		100%
		质量指标	维护全区网络安全，净化网络生态，积极推进网上违法违规行处置		100%
		时效指标	年度		1
		成本指标	万元		66.48
	效益指标	经济效益指标	为全区经济社会高质量发展，创造良好环境		100%
		社会效益指标	维护网络安全，净化网络环境		100%
		生态效益指标	维护生态环境		长期
		可持续影响指标	可持续性情况		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90

备注：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。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。

表16

2024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:		
					

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。