

留坝县委网络安全和信息化委员会办公室
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分收支情况

- 四、收支说明

第三部分其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 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、主要职责及机构设置

主要职责：

（一）贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委及县政府关于网信工作的部署要求。

（二）指导管理属地网站和新媒体，监管查处网上有害违法信息和行为。

（三）引导组织网络宣传和舆论引导工作，指导组织网上评论工作。

（四）网络舆情监测、分析、研判和处置。

（五）统筹指导网络安全保障体系建设，推进信息安全等级保护，协调处理网络安全和信息化重大突发事件；

机构设置：

县委网信办只设工作岗位，无内设机构。

二、工作任务

（一）加强网络综合治理，压实网络信息内容安全属地管理责任和平台主体责任；开展各类网络生态治理专项整治行动，及时排查清理网上违法违规和不良有害信息；建立健全全县网络违法和不良信息举报奖励办法

（二）严格落实“3+N”常态化舆情应对处置、“一键启动”等机制要求，做好清明、劳动节、国庆节以及重要专

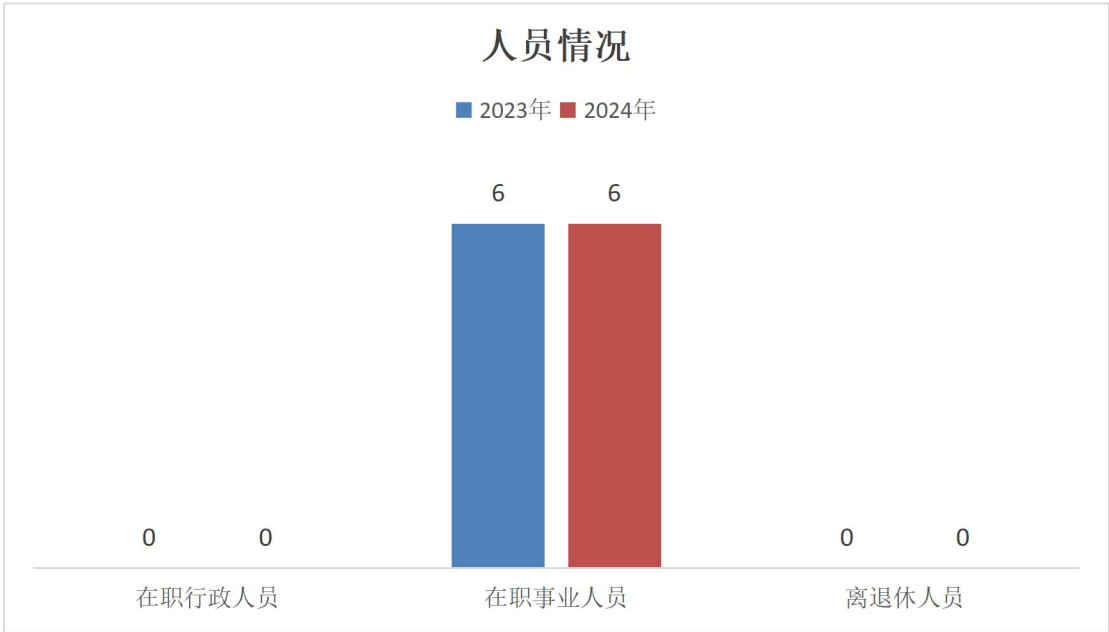
项活动等重要节点网络舆情调控管控和宣传引导工作；加强经济金融、生态环保、社会民生等重大领域及突发事件网络舆情监测和分析研判，稳妥应对处置热点敏感舆情。

（三）加强新媒体建设与管理，规范网上信息发布工作，提升政务新媒体网上履职能力；组织落实重大主题、重大活动、重大任务的网络宣传和舆论引导，开展特色网络主题宣传活动；

（四）举办第十届全国网络安全宣传周活动；举办网络安全培训和攻防演练；对全县政务网站、重要信息系统单位定期开展网络安全专项检查。

三、人员情况说明

截止 2023 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 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分收支情况

四、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 79.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 29.79 万元，主要原因是专项业务经费预算增加；本单位当年预算支出 79.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 29.79 万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

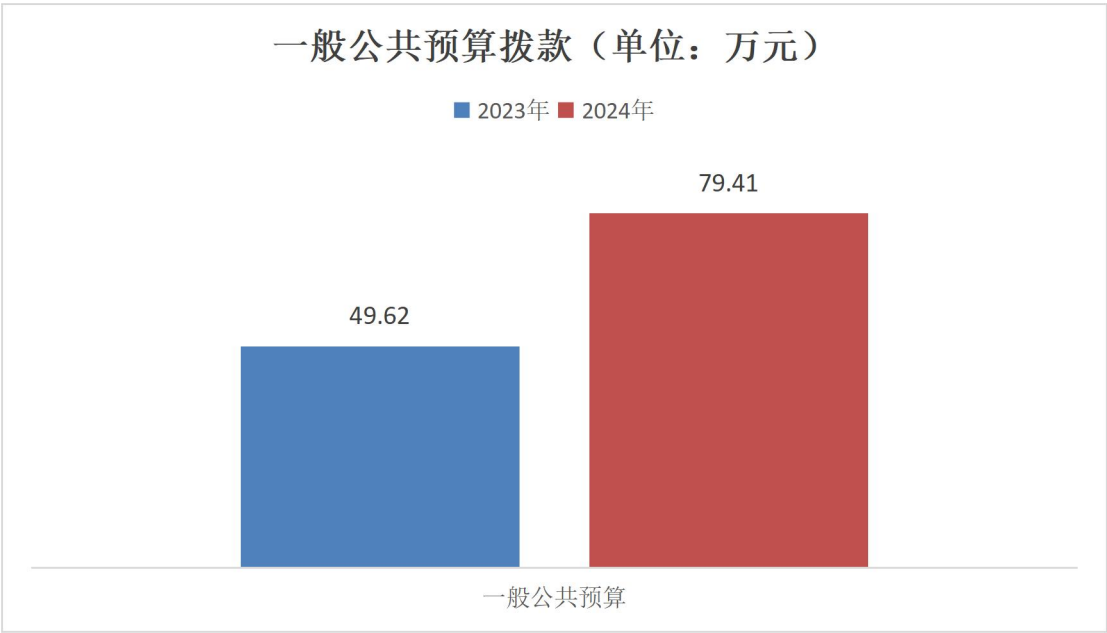
本单位当年财政拨款收入 79.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 29.79 万元，主要原因是专项业务经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 79.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年

结转 0 万元，较上年增加 29.79 万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

（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 79.41 万元，较上年增加 29.79 万元，主要原因是专项业务经费预算增加。



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 79.41 万元，其中：

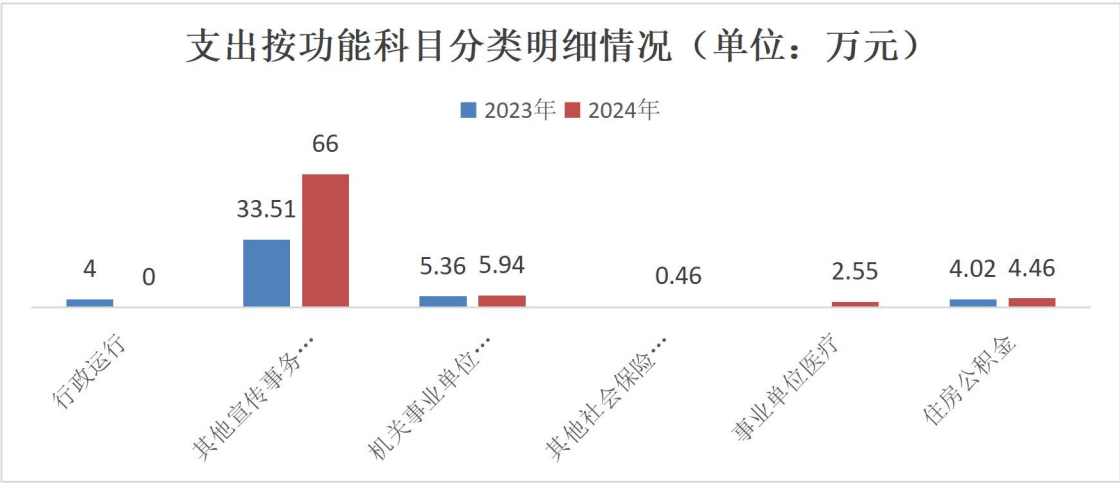
（1）其他宣传事务支出（2013399）66.002 万元，较上年增加 32.492 万元，原因是机构改革，新增独立预算单位，业务活动增多，其他宣传事务支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）5.94 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是人员工资调整，相应配套资金增加；

（3）其他社会保险和就业支出（2089999）0.46 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是功能科目调整；

（4）事业单位医疗（2101102）2.55 万元，较上年增加 2.55 万元，原因是功能科目调整；

（5）住房公积金（2210201）4.46 万元，较上年增加 0.435 万元，原因是人员工资调整，相应配套资金增加。



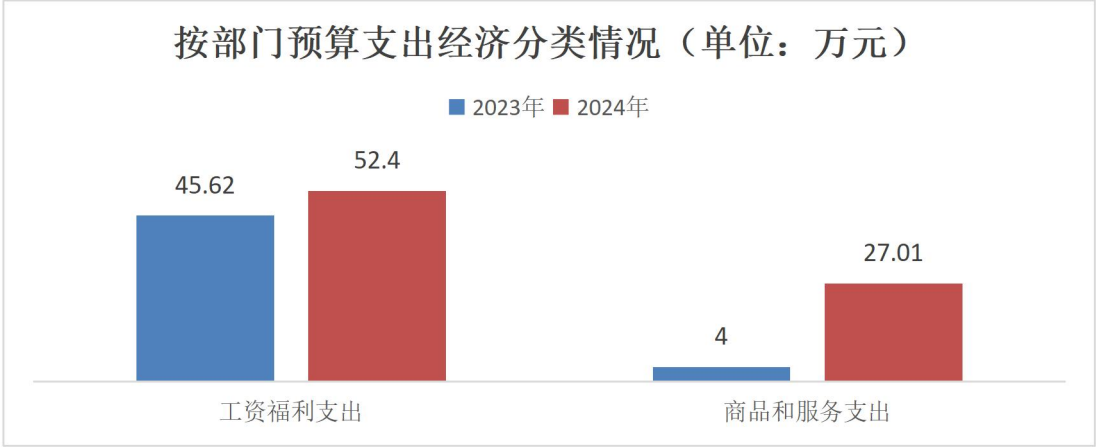
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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 79.41 万元，其中：

工资福利支出（301）52.40 万元，较上年增加 6.78 万元，原因是人员工资调整，相应配套资金支出增加；

商品和服务支出（302）27.01 万元，较上年增加 12.56 万元，原因是机构改革，业务活动增多，商品和服务支出增加。

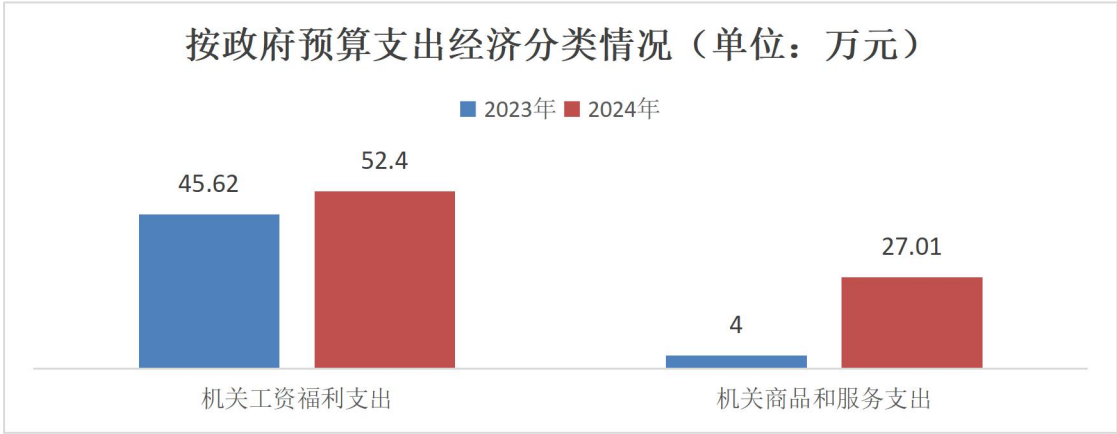


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 79.41 万元，其中：

机关工资福利支出（501）52.40 万元，较上年增加 6.78 万元，原因是人员工资调整，相应配套资金支出增加；

机关商品和服务支出（502）27.01 万元，较上年增加 12.56 万元，原因是业务活动增多，专项业务经费增加。



（四）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。

（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。

第三部分其他情况

五、“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 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）活动；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是无会议费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是无培训安排。

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	新媒体人才培训	4 月	3000	0.1	
2	留坝县网络安全意识形态暨 网络安全工程推进会议	7 月	30	0.1	
3	网络舆情应对处置工作会	8 月	80	0.05	
4	留坝县网评工作交流座谈会	10 月	50	0.05	
5	网络安全周（网络安全培训）	10 月	50	0.1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 79.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4 万元，较上年无变化，主要原因是人员无变化。

十、专业名词解释

1. 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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 一般公共预算：是指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。

4.政府性基金预算：是指以依照法律、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。

5.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

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	794,090.00	一、部门预算	794,090.00	一、部门预算	794,090.00	一、部门预算	794,090.00
1、财政拨款	794,090.00	1、一般公共服务支出	660,020.00	1、人员经费和公用经费支出	564,090.00	1、机关工资福利支出	524,040.00
(1)一般公共预算拨款	794,090.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	524,040.00	2、机关商品和服务支出	270,050.00
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	40,050.00	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	0.00
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	230,000.00	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	64,000.00	(2)商品和服务支出	230,000.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25,520.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	44,550.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	794,090.00	本年支出合计	794,090.00	本年支出合计	794,090.00	本年支出合计	794,090.00
使用非财政拨款结余	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						
收入总计	794,090.00	支出总计	794,090.00	支出总计	794,090.00	支出总计	794,090.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	794,090.00	一、财政拨款	794,090.00	一、财政拨款	794,090.00	一、财政拨款	794,090.00
1、一般公共预算拨款	794,090.00	1、一般公共服务支出	660,020.00	1、人员经费和公用经费支出	564,090.00	1、机关工资福利支出	524,040.00
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	524,040.00	2、机关商品和服务支出	270,050.00
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	40,050.00	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	230,000.00	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	64,000.00	(2)商品和服务支出	230,000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	25,520.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	44,550.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,557,580.00	本年支出合计	2,557,580.00	本年支出合计	2,557,580.00	本年支出合计	2,557,580.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,557,580.00	支出总计	2,557,580.00	支出总计	2,557,580.00	支出总计	2,557,580.00

表5

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	794,090.00	524,040.00	40,050.00	230,000.00	
201	一般公共服务支出	660,020.00	389,970.00	40,050.00	230,000.00	
20133	宣传事务	660,020.00	389,970.00	40,050.00	230,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	660,020.00	389,970.00	40,050.00	230,000.00	
208	社会保障和就业支出	64,000.00	64,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	59,400.00	59,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,400.00	59,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00			
210	卫生健康支出	25,520.00	25,520.00			
21011	行政事业单位医疗	25,520.00	25,520.00			

表5

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	794,090.00	524,040.00	40,050.00	230,000.00	
2101102	事业单位医疗	25,520.00	25,520.00			
221	住房保障支出	44,550.00	44,550.00			
22102	住房改革支出	44,550.00	44,550.00			
2210201	住房公积金	44,550.00	44,550.00			

表6

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			794,090.00	524,040.00	40,050.00	230,000.00	
301	工资福利支出			524,040.00	524,040.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	389,970.00	389,970.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59,400.00	59,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,520.00	25,520.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,600.00	4,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44,550.00	44,550.00			
302	商品和服务支出			270,050.00		40,050.00	230,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	266,000.00		36,000.00	230,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,050.00		4,050.00		

表7

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	564,090.00	524,040.00	40,050.00	
201	一般公共服务支出	430,020.00	389,970.00	40,050.00	
20133	宣传事务	430,020.00	389,970.00	40,050.00	
2013399	其他宣传事务支出	430,020.00	389,970.00	40,050.00	
208	社会保障和就业支出	64,000.00	64,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	59,400.00	59,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,400.00	59,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00		

表7

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	564,090.00	524,040.00	40,050.00	
210	卫生健康支出	25,520.00	25,520.00		
21011	行政事业单位医疗	25,520.00	25,520.00		
2101102	事业单位医疗	25,520.00	25,520.00		
221	住房保障支出	44,550.00	44,550.00		
22102	住房改革支出	44,550.00	44,550.00		
2210201	住房公积金	44,550.00	44,550.00		

表8

单位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			564,090.00	524,040.00	40,050.00	
301	工资福利支出			524,040.00	524,040.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	389,970.00	389,970.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59,400.00	59,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,520.00	25,520.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,600.00	4,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44,550.00	44,550.00		
302	商品和服务支出			40,050.00		40,050.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,050.00		4,050.00	

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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
116	中国共产党留坝县委宣传部	230,000.00	
116003	留坝县委网络安全和信息化委员会办公室	230,000.00	
-	留坝县委网络安全和信息化委员会办公室	230,000.00	
	数字经济建设	100,000.00	
	数字经济建设（数字乡村）	100,000.00	数字经济工作
	网络安全应急指挥平台建设资金	30,000.00	
	网络安全（网络安全检查、演练、培训、网	30,000.00	网络安全工作
	网络舆情管控（网络安全平台建设、舆情监	100,000.00	
	网络舆情管控（舆情监测购买服务、舆情引	100,000.00	网络安全平台建设，舆情监测

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络安全			
主管部门		中国共产党留坝县委宣传部			
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	目标1: 开展网络安全宣传周活动, 邀请专家围绕网络安全形势、网络安全应急处置方法等方面进行授课, 提高全县网络安全维护水平和应急处置能力。				
	目标2: 委托第三方对全县政务网站及app网络安全进行维护, 消除被恶意篡改、黑客攻击的网络安全风险隐患, 推动全县政务网站、政务新媒体健康有序发展。				
	目标3: 委托第三方对全县机房设备进行日常维护, 保障机房设备正常运行, 对机房环境、电力系统、计算机主机设备定期检测、维护和保养, 保障机房设备运行稳定降低故障率。				
	目标4: 委托第三方开展网络安全检查, 对相关单位的网络设备、安全防护设备进行检查, 对部分设备更新换代、软件升级及技术支持, 从根本上提高网络监测、防护、响应、恢复和抗击能力。				
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	开展网络安全宣传周活动	1次	
			全县政务网站及app网络安全维护	≥3次	
			全县机房设备进行日常维护	常态化进行	
			开展网络安全检查	≥2次	
		质量指标	提高全县网络安全服务质量合格率	100%	
		时效指标	按计划、按目标完成任务	2024年12月底前	
		成本指标	开展网络安全宣传周活动经费	≤1万元	
			全县政务网站及app网络安全维护费	≤1万元	
			全县机房设备进行日常维护费	≤0.5万元	
			开展网络安全检查工作经费	≤0.5万元	
	效益指标	社会效益指标	提高应对网络安全事故能力, 维护全县网络安全。	持续提升	
		可持续影响指标	助力县域高质量发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			数字经济建设		
主管部门			中国共产党留坝县委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	大力加快完善我县通信基础设施建设力度，全力推动数字经济与智慧城市建设发展，做好数字经济有关项目日常运行维护。				
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	数字经济项目	≥1个	
		质量指标	市级专项考核通过率	100%	
		时效指标	按时完成数字经济项目建设及日常维护	2024年12月底前	
		成本指标	数字经济项目建设工作经费	≤5万元	
			数字经济项目建设运维费用	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	城市基础设施的智能化管理和运营	明显提升	
		社会效益指标	整合资源，创新产业模式，拓宽发展渠道，助推留坝经济社会高质量发展	逐年提升	
		可持续影响指标	提高现有的经济社会发展模式，更好满足群众需求。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			网络舆情管控		
主管部门			中国共产党留坝县委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标1: 扎实做好国家和省、市、县重要会议、重大活动的网上舆情服务保障, 以最高标准、最严措施、最快速度处置涉政治类行动性、煽动性有害信息。 目标2: 购买第三方舆情监测预警系统, 通过人防加技防的方式强化网上舆情巡查监看、态势感知、预警预判, 做到预控于前、处置于先。 目标3: 协调处理涉留敏感信息及重大负面舆情, 维护全县网络意识形态安全。				
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	国家和省、市、县重要会议、重大活动的网上舆情服务保障	≥1次	
			处置舆情数量	≥5次	
			购买第三方舆情监测预警系统	1套	
		质量指标	预算执行率	100%	
		时效指标	舆情事故响应时间	及时	
			资金拨付率	100%	
		成本指标	国家和省、市、县重要会议、重大活动的网上舆情服务保障经费	≤2万元	
			处置舆情经费	≤3万元	
			购买第三方舆情监测预警系统经费	≤5万	
	效益指标	社会效益指标	提高应对网络舆论处理能力, 维护全县网络意识形态安全。	持续提升	
		可持续影响指标	遏制不良信息传播	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称			留坝县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	人员工资社保	52.41	52.41		
	任务2	日常运行	4.00	4.00		
	任务3	网络舆情管控	10.00	10.00		
	任务4	数字经济建设	10.00	10.00		
	任务5	网络安全	3.00	3.00		
	金额合计		79.41	79.41		
年度 总体 目标	保障人员工资发放和社保缴纳，保障单位日常工作运行；扎实做好国家和省、市、县重要会议、重大活动的网上舆情服务保障，以最高标准、最严措施、最快速度处置涉政治类行动性、煽动性有害信息。购买第三方舆情监测预警系统，通过人防加技防的方式强化网上舆情巡查监看，态势感知、预警预判，做到预控于前、处置于先。协调处理涉留敏感信息及重大负面舆情，维护全县网络意识形态安全；大力加快完善我县通信基础设施建设力度，全力推动数字经济与智慧城市建设发展，做好数字经济有关项目日常运行维护；开展网络安全宣传周活动，邀请专家围绕网络安全形势、网络安全应急处置方法等方面进行授课，提高全县网络安全维护水平和应急处置能力。委托第三方对全县政务网站及app网络安全进行维护，消除被恶意篡改、黑客攻击的网络安全风险隐患，推动全县政务网站、政务新媒体健康有序发展。委托第三方对全县机房设备进行日常维护，保障机房设备正常运行，对机房环境、电力系统、计算机主机设备定期检测、维护和保养，保障机房设备运行稳定降低故障率。委托第三方开展网络安全检查，对相关单位的网络设备、安全防护设备进行检查，对部分设备更新换代、软件升级及技术支持，从根本上提高网络监测、防护、响应、恢复和抗击能力。					
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	保障人数		6人	
			国家和省、市、县重要会议、重大活动的网上舆情服务保障		≥1次	
			处置舆情数量		≥5次	
			购买第三方舆情监测预警系统		1套	
			数字经济项目		≥1个	
			开展网络安全宣传周活动		1次	
			全县政务网站及app网络安全维护		≥3次	
		质量指标	执行标准		按文件执行	
			提高全县网络安全服务质量合格率		100%	
		时效指标	发放时效		按时发放	
			按计划、按目标完成任务		2024年12月底前	
		成本指标	人员经费额度		524040元	
			公用经费额度		40050元	
			网络舆情管控工作经费		≤10万元	
			数字经济建设工作经费		≤10万元	
			网络安全工作经费		≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	城市基础设施的智能化管理和运营		明显提升	
		社会效益指标	提高人员工作效率		提高	
			提高应对网络舆处理能力，维护全县网络意识形态安全		持续提升	
			整合资源，创新产业模式，拓宽发展渠道，助推留坝经济社会高质量发展		逐年提升	
			提高应对网络安全事故能力，维护全县网络安全		持续提升	
		生态效益指标	提高人员工作积极性		提高	
		可持续影响指标	持续提高人员工作效益		持续提高	
			遏制不良信息传播		长期	
			助力县域高质量发展		长期	
			提高现有的经济社会发展模式，更好满足群众需求		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥95%	
			受益人群满意度		≥90%	

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15

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:		
					

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。