

留坝县委网络安全和信息化办公室

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、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 and 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：

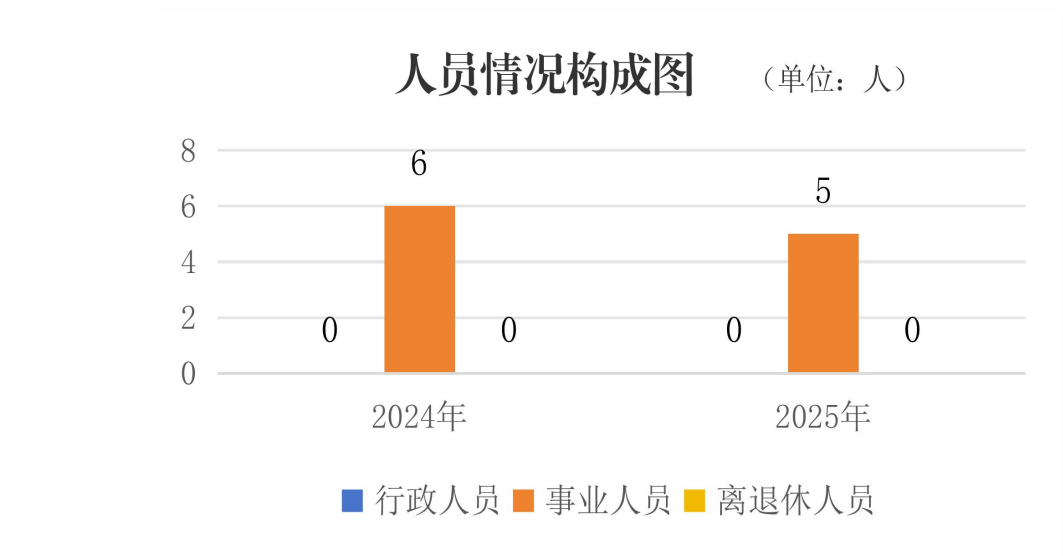
县委网信办只设工作岗位，无内设机构。

二、工作任务

持续做好舆论引导。建立健全网络综合治理体系，建立职责明确、协调统一、相互配合的应急管理和舆情应对处置机制。加强和改进网上正面宣传，实施正能量传播工程，提高网络内容创作生产传播能力。加大权威信息发布和政策解读力度，主动回应群众关切，引导社会舆论走向。

三、人员情况说明

截止 2024 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 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 87.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.92 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 8.51 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 87.92 万

元，其中一般公共预算拨款支出 87.92 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 8.51 万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 87.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.92 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 8.51 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 87.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.92 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 8.51 万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 87.92 万元，较上年增加 8.51 万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

（二）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 87.92 万元，其中：

1.其他宣传事务支出（2013399）73.8 万元，较上年增加 7.798 万元，原因是新增新媒体人才培育专项业务经费；

2.机关事业单位基本养老保险（2080505）6.26 万元，较上年增加 0.32 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）0.51 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员工资调整，相应配套资金增加；

4.事业单位医疗（2101102）2.65 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员工资调整，相应配套资金增加；

5.住房公积金（2210201）4.70 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是人员工资调整，相应配套资金增加。

（三）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 87.92 万元，其中：

工资福利支出（301）54.5 万元，较上年增加 2.1 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）33.43 万元，较上年增加 6.42 万元，原因是专项业务经费增加。

2.本单位当年一般公共预算支出 87.92 万元，其中：

机关工资福利支出（501）54.5 万元，较上年增加 2.1 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）33.43 万元，较上年增加 6.42 万元，原因是专项业务经费增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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，较上年无变化，无变化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，较上年无变化，无变化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，较上年无变化，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，较上年无变化，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
	无				

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 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）。

十一、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。

十二、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 87.92 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.43 万元，较上年减少 0.58 万元，主要原因是根据实有人员和现行标准编列公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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的支出，包括人员经费和公用经费。

四、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。

五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	是	本单位不涉及
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	879230.00	一、部门预算	879230.00	一、部门预算	879230.00	一、部门预算	879230.00
1、财政拨款	879230.00	1、一般公共服务支出	738060.00	1、人员经费和公用经费支出	579230.00	1、机关工资福利支出	544970.00
(1)一般公共预算拨款	879230.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	544970.00	2、机关商品和服务支出	334260.00
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	34260.00	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	300000.00	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	67690.00	(2)商品和服务支出	300000.00	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	26510.00	(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	46970.00				
		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	879230.00	本年支出合计	879230.00	本年支出合计	879230.00	本年支出合计	879230.00
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	879230.00	支出总计	879230.00	支出总计	879230.00	支出总计	879230.00

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	879230.00	一、财政拨款	879230.00	一、财政拨款	879230.00	一、财政拨款	879230.00
1、一般公共预算拨款	879230.00	1、一般公共服务支出	738060.00	1、人员经费和公用经费支出	579230.00	1、机关工资福利支出	544970.00
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	544970.00	2、机关商品和服务支出	334260.00
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	34260.00	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	300000.00	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	67690.00	(2) 商品和服务支出	300000.00	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	26510.00	(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	46970.00				
		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	879230.00	本年支出合计	879230.00	本年支出合计	879230.00	本年支出合计	879230.00
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	879230.00	支出总计	879230.00	支出总计	879230.00	支出总计	879230.00

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	879,230.00	544,970.00	34,260.00	300,000.00	**
201	一般公共服务支出	738,060.00	403,800.00	34,260.00	300,000.00	
20133	宣传事务	738,060.00	403,800.00	34,260.00	300,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	738,060.00	403,800.00	34,260.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	67,690.00	67,690.00			
20805	行政事业单位养老支出	62,590.00	62,590.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,590.00	62,590.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,100.00	5,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,100.00	5,100.00			
210	卫生健康支出	26,510.00	26,510.00			
21011	行政事业单位医疗	26,510.00	26,510.00			
2101102	事业单位医疗	26,510.00	26,510.00			
221	住房保障支出	46,970.00	46,970.00			
22102	住房改革支出	46,970.00	46,970.00			
2210201	住房公积金	46,970.00	46,970.00			

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			879,230.00	544,970.00	34,260.00	300,000.00	**
301	工资福利支出			544,970.00	544,970.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	403,800.00	403,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62,590.00	62,590.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,510.00	26,510.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,100.00	5,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46,970.00	46,970.00			
302	商品和服务支出			334,260.00		34,260.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	330,000.00		30,000.00	300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,260.00		4,260.00		

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	579,230.00	544,970.00	34,260.00	**
201	一般公共服务支出	438,060.00	403,800.00	34,260.00	
20133	宣传事务	438,060.00	403,800.00	34,260.00	
2013399	其他宣传事务支出	438,060.00	403,800.00	34,260.00	
208	社会保障和就业支出	67,690.00	67,690.00		
20805	行政事业单位养老支出	62,590.00	62,590.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,590.00	62,590.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,100.00	5,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,100.00	5,100.00		
210	卫生健康支出	26,510.00	26,510.00		
21011	行政事业单位医疗	26,510.00	26,510.00		
2101102	事业单位医疗	26,510.00	26,510.00		
221	住房保障支出	46,970.00	46,970.00		
22102	住房改革支出	46,970.00	46,970.00		
2210201	住房公积金	46,970.00	46,970.00		

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			579,230.00	544,970.00	34,260.00	**
301	工资福利支出			544,970.00	544,970.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	403,800.00	403,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62,590.00	62,590.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,510.00	26,510.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,100.00	5,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46,970.00	46,970.00		
302	商品和服务支出			34,260.00		34,260.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4,260.00		4,260.00	

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
	合计	300,000.00	
116	中国共产党留坝县委宣传部	300,000.00	
116003	留坝县委网络安全和信息化委员会办公室	300,000.00	
-	留坝县委网络安全和信息化委员会办公室	300,000.00	
	网络安全应急指挥平台建设资金	50,000.00	
	网络安全（网络安全检查、演练、培训、网络安全平台建设）	50,000.00	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。
	网络舆情管控（网络安全平台建设、舆情监测）	200,000.00	
	网络舆情管控（舆情监测购买服务、舆情引导）	200,000.00	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。
	新媒体运维技能培训及设备购置维护费	50,000.00	
	新媒体人才培育	50,000.00	紧扣服务全县工作大局这一中心任务，通过培育新媒体人才，利用新媒体挖掘更多彰显留坝气质的外宣标识、外宣名片，打开宣传推介留坝的新窗口。讲好留坝故事，加大网络传播力度，持续提升留坝特色品牌知名度。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	5		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	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					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	网络安全工作经费		≤5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展网络安全宣传周活动		1次	10
			全县政务网站及app网络安全维护		常态化开展	10
			网络安全技术支撑服务项目		1个	10
			开展网络安全检查		≥2次	10
		质量指标	提高全县网络安全服务质量合格率		100%	10
		时效指标	按时限完成		2025年12月底前	10
	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	10
		可持续影响指标	助力县域高质量发展		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率		≥85%	5

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络舆情管控和意识形态工作				
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：	20		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	网络舆情管控和意识形态工作经费		≤20万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	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	10
			处置舆情数量		≥10次	10
			购买第三方舆情监测预警系统		1套	10
		质量指标	舆情事件处理效果达标率		100%	10
		时效指标	舆情事件响应时间		发生舆情24小时内	10
	效益指标	社会效益指标	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	10
		可持续影响指标	遏制不良信息传播		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率		≥85%	10

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新媒体人才培育				
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：	5		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	紧扣服务全县工作大局这一中心任务，通过培育新媒体人才，利用新媒体挖掘更多彰显留坝气质的外宣标识、外宣名片，打开宣传推介留坝的新窗口。讲好留坝故事，加大网络传播力度，持续提升留坝特色品牌知名度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	新媒体人才培育工作经费		≤5万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	新媒体人才培训		>1次	20
		质量指标	确保新媒体人才培育工作平稳推进		100%	20
		时效指标	按时限完成		2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	讲好留坝故事，加大网络传播力度，持续提升留坝知晓率。		持续提升	10
		可持续影响指标	助力留坝文旅快速发展		长期	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率		≥85%	10	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（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）			执行率分值（10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	人员经费	54.49	54.49			
	任务2	公用经费	3.43	3.43			
	任务3	专项经费	30	30			
	金额合计		87.92	87.92			
年度总体目标	1. 做好单位人员工资发放及社保缴纳工作。2. 保障单位日常运转经费。3. 做好新媒体人才培育，助推网络宣传工作。4. 做好网络意识形态阵地管理，持续加强网络综合治理，网络舆情管控及处置工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	人员经费	54.494万元		5	
			公用经费	3.426万元		5	
			专项经费	30万元		5	
	产出指标	数量指标	人员经费覆盖人数	≥5人		5	
			网络安全技术支撑服务项目	1个		5	
			购买第三方舆情监测预警系统	1套		5	
			处置舆情数量	≥10次		5	
			新媒体人才培训人次	≥200人		5	
		质量指标	发放工资及社保及时率	100%		5	
			舆情事件处理效果达标率	100%		5	
			参训率	100%		5	
		时效指标	按规定发放工资	每月15日前		5	
			舆情事件响应时间	发生舆情24小时内		5	
			资金拨付及时率	100%		5	
		效益指标	社会效益指标	保障干部职工工资社保待遇水平	有效提升		5
				提高应对网络舆情处理能力，维护全	持续提升		5
	可持续影响指标		政策效益发挥年限	1年		5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥85%		2.5	
			社会公众满意度	≥85%		2.5	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。