

**2023 年中共沅江市委网络安全和信息化委员
会办公室
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室的主要职责是：

此项内容涉密，依法不予公开。

（二）机构设置

根据编委核定，我办内设股室 3 个，即综合股、网络安全与执法股、网络宣传评论股，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室本级。

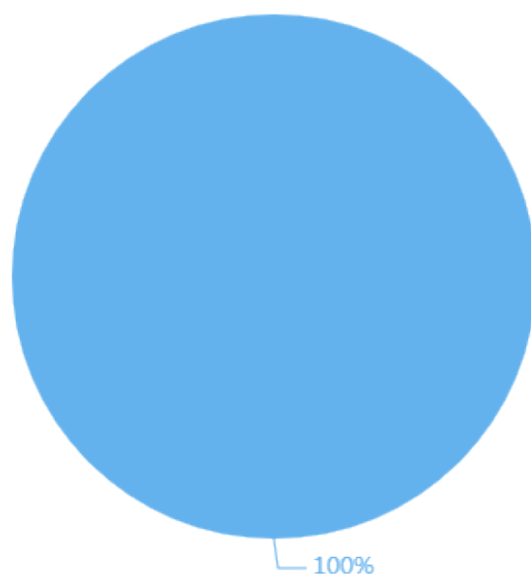
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 123.02 万元，其中：一般公共预算拨款 123.02 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有

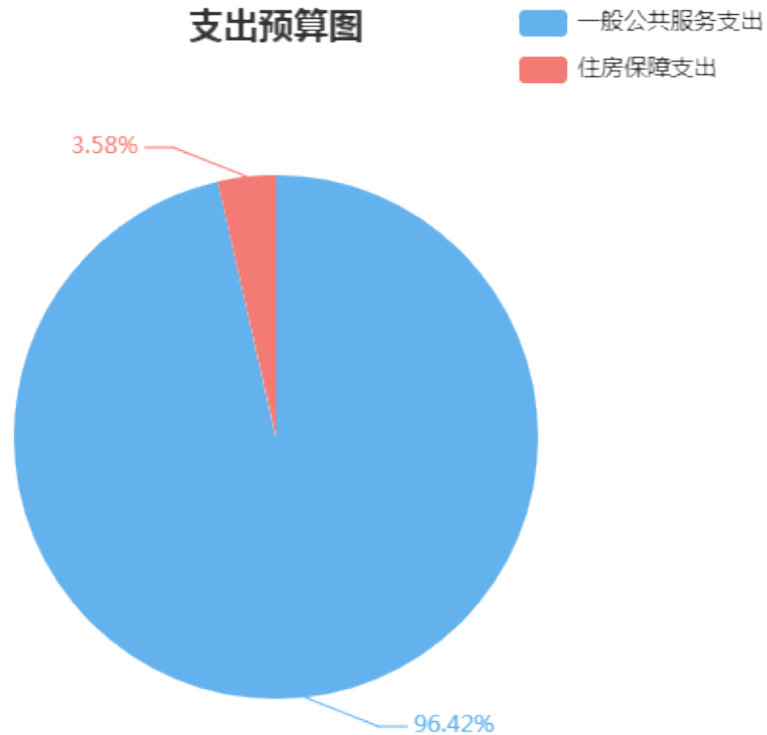
资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 19.43 万元，上升 18.76%，主要是专项工作经费和人员性收入增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年本部门支出预算 123.02 万元，其中：一般公共服务支出 118.62 万元，住房保障支出 4.40 万元。支出较去年增加 19.43 万元，上升 18.76%，主要是专项经费和人员性支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出123.02万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出118.62万元,占96.42%;住房保障支出4.40万元,占3.58%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023年本部门基本支出预算数56.02万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2023年本部门项目支出预算67.00万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B“沅江市网络安全应急指挥中心”运行专项工作经费15.00万元，主要用于主要用于网络安全应急指挥中心专网设备的日常维护、网络安全业务培训、网信专网传输网络等方面；B全市网络宣传与舆情处置经费15.00万元，主要用于主要用于全市重点工作的网络宣传，全市重大舆情的监测处置等方面；B全市网络综合治理体系建设工作经费15.00万元，主要用于主要用于全市网络综合治理体系建设工作的推进等方面；B网络新媒体推广合作专项经费6.00万元，主要用于主要用于全市网络安全和信息化领域的对外交流与合作等方面；B网络舆情监测管理平台维护费5.00万元，主要用于主要用于网络舆情监测管理平台使用、维护等方面；B网评员培训经费5.00万元，主要用于主要用于互联网新闻服务从业人员和网络评论员队伍建设等方面；B全市网络安全管理与执法经费6.00万元，主要用于主要用于全市网络安全保障体系和可信体系建设，执行相关行业网络安全规划及保障评价体系、信息安全保护工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费5.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降16.67%，主要是人员减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平，主要是无变化。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，拟召开拟召开网络意识形态研判、自媒体座谈会、政务新媒体座谈会等相关工作会议会议，人数200人，内容为包含传达部署上级和本级网信等相关工作内容；培训费预算5万元，拟开展全市网宣员网评员培训培训，人数300人，内容为对全市网评员进行业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0

辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 123.02 万元，其中，基本支出 56.02 万元，项目支出 67.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 158001

部门名称： 中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

部门：中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	123.02	（一）一般公共服务支出	118.62	一、基本支出	56.02	一、机关工资福利支出	51.02
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	51.02	二、机关商品和服务支出	72.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	5.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	67.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	67.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	4.40				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	123.02	本年支出合计	123.02	本年支出合计	123.02	本年支出合计	123.02
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	123.02	支出总计	123.02	支出总计	123.02	支出总计	123.02

财政拨款收支总表

部门：中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	123.02	一、本年支出	123.02
（一）一般公共预算拨款	123.02	（一）一般公共服务支出	118.62
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	4.40
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	123.02	支 出 总 计	123.02

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	51.02	51.02	38.29	8.33	4.40				
			158	中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室	51.02	51.02	38.29	8.33	4.40				
			158001	中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室	51.02	51.02	38.29	8.33	4.40				
201	37	01	158001	行政运行	46.62	46.62	38.29	8.33					
221	02	01	158001	住房公积金	4.40	4.40			4.40				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出							
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出			
				合计	51.02	38.29	19.81	11.28	7.20					8.33	5.86		1.87		0.60	4.40				
			158	中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室	51.02	38.29	19.81	11.28	7.20					8.33	5.86		1.87		0.60	4.40				
			158001	中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室	51.02	38.29	19.81	11.28	7.20					8.33	5.86		1.87		0.60	4.40				
201	37	01	158001	行政运行	46.62	38.29	19.81	11.28	7.20					8.33	5.86		1.87		0.60					
221	02	01	158001	住房公积金	4.40															4.40				

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
158	中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室						
158001	中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室						

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	67.00	67.00									67.00	
158	中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室	67.00	67.00									67.00	
158001	B“沅江市网络安全应急指挥中心”运行专项工作经费	15.00	15.00									15.00	
158001	B全市网络宣传与舆情处置经费	15.00	15.00									15.00	
158001	B全市网络综合治理体系建设工作经费	15.00	15.00									15.00	
158001	B网络新媒体推广合作专项经费	6.00	6.00									6.00	
158001	B网络舆情监测管理平台维护费	5.00	5.00									5.00	
158001	B网评员培训经费	5.00	5.00									5.00	
158001	B全市网络安全管理与执法经费	6.00	6.00									6.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
158001	中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室	51.00											
158001	B“沅江市网络安全应急指挥中心”运行专项工作经费	15.00	落实全市网络安全应急指挥工作，确保全市网络安全。	成本指标	社会成本指标	无	无				无	定性	
					经济成本指标	控制日常运行经费	《15万元			元	定量		
					生态环境成本指标	无	无			无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%			%	定量		
				效益指标	可持续影响指标	无	无			无	定性		
					生态效益指标	无	无			无	定性		
					经济效益指标	无	无			无	定性		
					社会效益指标	确保不发生全市网络安全事件	0次			次	定量		
				产出指标	时效指标	按时完成应急任务	完成时间			次	定量		
					质量指标	完成上级任务质量	完成度			%	定量		
数量指标	落实上级应急任务	完成次数				次	定量						
158001	B全市网络宣传与舆情处置经费	15.00	全年开展网络宣传和舆情处置，确保全市正面宣传和负面舆情处置工作落实	效益指标	生态效益指标	无	无				无	定量	
					可持续影响指标	无	无			无	定量		
					社会效益指标	提升全市宣传引导工作影响力	无			无	定量		

项目支出绩效目标表

部门：中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
158001	B全市网络宣传与舆情处置经费	15.00	全年开展网络宣传和舆情处置，确保全市正面宣传和负面舆情处置工作落实	效益指标	经济效益指标	无	无				无	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥100%				%	定量	
				成本指标	经济成本指标	开展日常工作成本	≤6万元				万元	定量	
					社会成本指标	无	无				无	定性	
					生态环境成本指标	无	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	开展网宣网评工作	≥20次				次	定量	
					质量指标	上级下发网宣网评任务完成率	≥100%				%	定量	
时效指标	按时完成各项任务	无					无	定量					
158001	B全市网络综合治理体系建设工作经费	15.00	通过互联网内容管理，确保全市网上内容准确，正能量	成本指标	生态环境成本指标	无	无				无	定性	
					社会成本指标	无	无				无	定性	
					经济成本指标	开展日常工作成本	≤15万元				元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥100%				%	定量	
				效益指标	可持续影响指标	无	无				无	定量	
					生态效益指标	无	无				无	定量	
					社会效益指标	营造风清气正的网络空间生态	无				无	定量	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
158001	B全市网络综合治理体系建设工作经费	15.00	通过互联网内容管理，确保全市网上内容准确，正能量	效益指标	经济效益指标	无	无				无	定量		
				产出指标	时效指标	按时完成各项任务	无				无	定量		
					数量指标	每月按时上报完成情况	≥12次				次	定量		
					质量指标	工作完成率	≥100%				%	定量		
158001	B网络新媒体推广合作专项经费	6.00	与大型媒体公司签约，宣传推广全市重点工作。	产出指标	数量指标	完成宣传推广任务	≥30次					次	定量	
					质量指标	推广完成率	≥100%				%	定量		
					时效指标	按时完成各项任务	无				无	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	1无				无	定量		
					社会效益指标	加大沅江对外宣传，传递沅江美好形象	无				无	定量		
					可持续影响指标	无	无				无	定量		
					生态效益指标	无	无				无	定量		
				成本指标	生态环境成本指标	无	无				无	定性		
					经济成本指标	开展日常工作成本	≤6万元				无	定量		
					社会成本指标	无	无				无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥100%				%	定量						

项目支出绩效目标表

部门：中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

单位：中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	51.02	51.02	
30102	津贴补贴	11.28	11.28	
30101	基本工资	19.81	19.81	
30103	奖金	7.20	7.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.87	1.87	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.86	5.86	
30113	住房公积金	4.40	4.40	
302	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	0.62		0.62
30229	福利费	0.78		0.78
30201	办公费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
30216	培训费	0.47		0.47
合计		56.02	51.02	5.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。