

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会
办公室

2023 年单位预算公开



目 录

第一部分 中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会 办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年中共阿克陶县委员会网络安全和信息化 委员会办公室预算情况说明

- 一、关于中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室是中共克孜勒苏柯尔克孜阿克陶县委委员会网络安全和信息化委员会的办事机构，接受中共阿克陶县委网络安全和信息化委员会的直接领导，负责阿克陶县网络安全和信息化工作。

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室贯彻落实党中央、阿克陶县委关于网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署以及阿克陶县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对网络安全和信息化工作的集中统一领导。

二、机构设置及人员情况

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合科、党建科、应急科、执法科、信息传播科、网评中心、举报中心。

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室编制数 31，实有人数 27 人，其中：在职 27 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	528.06	201 一般公共服务支出	418.17
1. 一般公共预算拨款	525.64	202 外交支出	
其中：一般财力	525.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	48.98
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	19.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.42	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	2.42	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	39.29
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	2.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	528.06	支 出 总 计	528.06

表2

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	418.17	415.75	415.75						2.42		
201	37		网信事务	418.17	415.75	415.75						2.42		
201	37	01	行政运行	222.60	220.18	220.18						2.42		
201	37	50	事业运行	195.57	195.57	195.57								
208			社会保障和就业支出	48.98	48.98	48.98								
208	05		行政事业单位养老支出	48.98	48.98	48.98								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98	48.98								
210			卫生健康支出	19.62	19.62	19.62								

210	11		行政事业单位医疗	19.62	19.62	19.62									
210	11	01	行政单位医疗	10.46	10.46	10.46									
210	11	02	事业单位医疗	9.16	9.16	9.16									
221			住房保障支出	39.29	39.29	39.29									
221	02		住房改革支出	39.29	39.29	39.29									
221	02	01	住房公积金	39.29	39.29	39.29									
229			其他支出	2.00	2.00	2.00									
229	99		其他支出	2.00	2.00	2.00									
229	99	99	其他支出	2.00	2.00	2.00									
			合 计	528.06	525.64	525.64							2.42		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	418.17	356.15	62.02
201	37		网信事务	418.17	356.15	62.02
201	37	01	行政运行	222.60	160.58	62.02
201	37	50	事业运行	195.57	195.57	
208			社会保障和就业支出	48.98	48.98	
208	05		行政事业单位养老支出	48.98	48.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98	
210			卫生健康支出	19.62	19.62	
210	11		行政事业单位医疗	19.62	19.62	
210	11	01	行政单位医疗	10.46	10.46	
210	11	02	事业单位医疗	9.16	9.16	
221			住房保障支出	39.29	39.29	
221	02		住房改革支出	39.29	39.29	
221	02	01	住房公积金	39.29	39.29	
229			其他支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	2.00		2.00
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			合 计	528.06	464.04	64.02

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	525.64	201 一般公共服务支出	415.75	415.75		
一般公共预算	525.64	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	48.98	48.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.62	19.62		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	39.29	39.29		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	2.00	2.00		
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	525.64	支 出 总 计	525.64	525.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	415.75	356.15	59.60
201	37		网信事务	415.75	356.15	59.60
201	37	01	行政运行	220.18	160.58	59.60
201	37	50	事业运行	195.57	195.57	
208			社会保障和就业支出	48.98	48.98	
208	05		行政事业单位养老支出	48.98	48.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98	
210			卫生健康支出	19.62	19.62	
210	11		行政事业单位医疗	19.62	19.62	
210	11	01	行政单位医疗	10.46	10.46	
210	11	02	事业单位医疗	9.16	9.16	
221			住房保障支出	39.29	39.29	
221	02		住房改革支出	39.29	39.29	
221	02	01	住房公积金	39.29	39.29	
229			其他支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	2.00		2.00
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			合 计	525.64	464.04	61.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	459.75	459.75	
301	01	基本工资	92.79	92.79	
301	02	津贴补贴	213.42	213.42	
301	03	奖金	32.87	32.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.42	47.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.03	19.03	
301	12	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
301	13	住房公积金	39.29	39.29	
301	99	其他工资福利支出	12.87	12.87	
302		商品和服务支出	4.28		4.28
302	01	办公费	3.90		3.90
302	31	公务用车运行维护费	0.38		0.38
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	464.04	459.76	4.28

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		59.60		59.60									
201	37		网信事务		59.60		59.60									
201	37	01	行政运行	网信办工作经费（县级）	59.60		59.60									
229			其他支出		2.00		2.00									
229	99		其他支出		2.00		2.00									
229	99	99	其他支出	2023年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）	2.00		2.00									
				合计	61.60		61.60									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室 单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.38	0.38		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.38	0.38		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.38	0.38		

第三部分 2023 年中共阿克陶县委员会网络安全和信息化 委员会办公室情况说明

一、关于中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会 办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 528.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会 办公室 2023 年收入预算情况说明

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室收入预算 528.06 万元，其中：

一般公共预算 525.64 万元，占 99.54%，比上年预算增加 40.41 万元，增长 8.33%，主要原因是在职人员增加及在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2.42 万元，占 0.46%，比上年预算减少 0.19

万元，下降 7.28%，主要原因是本年减少单位资金补充办公经费。

三、关于中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年支出预算 528.06 万元，其中：

基本支出 464.04 万元，占 87.88%，比上年预算增加 38.41 万元，增长 9.02%，主要原因是在职人员增加及在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 64.02 万元，占 12.12%，比上年预算增加 1.81 万元，增长 2.91%，主要原因是增加党建项目经费。

四、关于中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 525.64 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 525.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 415.75 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 48.98 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 19.62 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 39.29 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。其他支出 2.00 万元，主要

用于 2023 年访惠聚第一书记为人民办实事经费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 525.64 万元，其中：基本支出 464.04 万元，比上年预算增加 38.41 万元，增长 9.02%。主要原因是：在职人员增加及在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 61.60 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 3.36%。主要原因是：年初预算增加访惠聚第一书记为人民办实事经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）415.75 万元，占 79.09%。
- 2、社会保障和就业支出（类）48.98 万元，占 9.32%。
- 3、卫生健康支出（类）19.62 万元，占 3.73%。
- 4、住房保障支出（类）39.29 万元，占 7.47%。
- 5、其他支出（类）2.00 万元，占 0.39%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 220.18 万元，比上年预算增加 22.47 万元，增长 11.37%，主要原因是：在职人员增加及在职人员

工资调增，相关人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为195.57万元，比上年预算增加8.26万元，增长4.41%，主要原因是：在职人员增加及在职人员工资调增，相关人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为48.98万元，比上年预算增加4.30万元，增长9.62%，主要原因是：在职人员增加及在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为10.46万元，比上年预算增加0.84万元，增长8.73%，主要原因是：行政增加1人，行政单位医疗保险缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为9.16万元，比上年预算减少0.70万元，下降7.10%，主要原因是：行政增加1人，事业单位医疗保险缴费减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为39.29万元，比上年预算增加3.24万元，增长8.99%，主要原因是：在职人员增加及在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增

长 100.00%，主要原因是：年初预算新增访惠聚第一书记为人民办实事经费项目预算。

六、关于中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 464.04 万元，其中：

人员经费 459.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 4.28 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）

设立的政策依据：根据克民办发[2018]19 号文件下达“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况：办公费 0.50 万元、慰问费 1.50 万元，共计 2.00 万元

资金执行时间：2023年1月-12月

2、项目名称：网信办工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶党财字[2018]13号文件下达网信办工作经费

预算安排规模：59.60万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室

资金分配情况：设备采购费用30.00万元、办公经费29.60万元，共计59.60万元

资金执行时间：2023年1月-12月

八、关于中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室

2023年财政拨款“三公”经费数为0.38万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.38万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是车辆保险费没有变动，与上年预算一致；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.28万元，比上年预算减少5.40万元，下降55.79%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的支出。

（二）政府采购情况

2023年，中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算52.96万元，其中：政府采购货物预算27.96万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算25.00万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 52.96 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 52.96 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 29.12 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 29.12 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 12.91 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 61.60 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.42 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室						
项目名称		2023 年单位资金项目			项目负责人		麦日艳古	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2.42	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	2.42	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	保障单位 个数（个）	>=1 个	预算支 出标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合规率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	项目经费 （万元）	<=2.42 万元	预算支 出标准	2.41 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	保障单位 工作效率	保障	预算支 出标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		有效促进 单位工作	促进	预算支 出标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	工作人员 满意度（%）	>=96%	预算支 出标准	96%	10	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室						
项目名称		2023 年县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）			项目负责人		牛虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于访惠聚办公经费，在访惠聚点搞活动和慰问，通过该项目的实施，做到重视程度、人员力量、资金投入、工作效果四个到位，保障我单位“访惠聚”驻村工作持续开展、正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	政府采购金额（万元）	=2 万元	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	正式材料
		政府采购次数（年/次）	=4 次	计划标准	3 次	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率（%）	>=95%	计划标准	96%	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目按期完成率（%）	>=90%	计划标准	96%	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	社会成本指标	搞活动经费（万元）	=0.50 万元	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	正式材料
		慰问费（万元）	=1.50 万元	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高居民生活水平率（%）	>=98%	计划标准	98%	20	按照正常比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室						
项目名称		网信办工作经费（县级）			项目负责人		牛虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	59.60	其中：财政拨款	59.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金主要用于办公费、维修费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、其他商品和服务支出。通过该项目实施，正常运转全县网络安全和信息化工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	经费覆盖人数（人）	=28 人	计划标准	27 人	10	按照正常比例赋分	正式材料
		政府采购金额（万元）	=44.30 万元	计划标准	10.19 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料
		采购网络检测软件次数（年/次）	=1 次	计划标准	1 次	5	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	网站（系统）、（设备）运行维护验收通过率（%）	>=95%	计划标准	98%	5	按照正常比例赋分	正式材料
		资金使用合规率（%）	>=95%	计划标准	98%	5	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目按期完成率（%）	>=90%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	正式材料
	成本指标	社会成本指标	设备采购费用（万元）	=30 万元	计划标准	14.5 万元	10	按照正常比例赋分
办公经费（万元）			=27.60 万元	计划标准	14.95 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	系统正常运行率（%）	>=98%	计划标准	99%	10	按照正常比例	正式材料

							赋分	
		设施利用率 (%)	>=98%	计划标准	99%	10	按照正常比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度 (%)	>=98%	计划标准	99%	10	按照正常比例赋分	正式材料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（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）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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室

2023年01月20日