

中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室
2025 年部门预算

目 录

第一部分 中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室职能简介

承担应急指挥中心 24 小时值班任务；走好网上群众路线；负责全市互联网违法不良信息巡查，接受、处理举报；负责网络安全监测、通报、应急处置等。

（二）中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年重点工作

2025 年，我市网信工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会，省委十二届六次和市委八届历次全会精神，在市委、市政府的坚强领导下，锐意进取、苦干实干，有力推动网信事业高质量发展。

二、部门预算单位构成

中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室属于一级预算单位，无下属二级预算单位。性质为行政单位。

第二部分 中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年收支预算总数 473.4 万元,比 2024 年收支预算总数增加 84.23 万元，主要原因是新增人员，基本收入增加。

（一）收入预算情况

中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年收入预算 473.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 473.4 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年支出预算 473.4 万元，其中：基本支出 386.58 万元，占 81.66%；项目支出 86.82 万元，占 18.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算总数 473.4 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 84.23 万元，主要原因是新增人员，基本收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 473.4 万元；支出包括：一般公共服务支出 391.77 万元、社会保障和就业支出 39.31

万元、卫生健康支出 11.52 万元、住房保障支出 30.79 万元。

三、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

中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款 473.4 万元，比 2024 年预算数增加 84.23 万元，主要原因是新增人员，基本收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 391.77 万元，占 82.76%；社会保障和就业支出 39.31 万元，占 8.3%；卫生健康支出 11.52 万元，占 2.43%；住房保障支出 30.79 万元，占 6.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 391.77 万元，主要用于：单位运转的基本支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为 2.52 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（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）2025 年预算数为 36.34 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2025 年预算数为 0.45 万元，主要用于：工

伤保险的缴纳。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为11.52万元,主要用于:机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为30.79万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室2025年一般公共预算基本支出386.58万元,其中:

人员经费327.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费59.25万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

(一) 公务接待费

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

（三）因公出国（境）经费

2025 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆 0。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 473.4 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 327.32 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 59.25 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 86.82 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位离退休人员的支出。

四、社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、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。

十、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年部门预算表

附表 1:

部门收支总表

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	473.40	一、一般公共服务支出	391.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	39.31

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.52
		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	30.79
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	473.40	本年支出合计	473.40
七、上年结转			
收入总计	473.40	支出总计	473.40

附表 2:

部门收入总表

金额单位：万元

项 目		合计	上 年 结 转	一般公共 预算拨款 收入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财政专户管理 资金收入
单位 代码	单位名称（科目）											

					人	收						
					人	入						
	合 计	473.40		473.40								
		473.40		473.40								
666001	中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室	473.40		473.40								

附表 3:

部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	473.40	386.58	86.82
					473.40	386.58	86.82
				中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室	473.40	386.58	86.82
201	33	01	666001	行政运行	391.77	304.95	86.82
208	05	01	666001	行政单位离退休	2.52	2.52	
208	05	05	666001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34	
208	99	99	666001	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	

210	11	01	666001	行政单位医疗	11.52	11.52	
221	02	01	666001	住房公积金	30.79	30.79	

附表 4:

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	473.40	一、本年支出	473.40	473.40		
一般公共预算拨款收入	473.40	一般公共预算服务支出	391.77	391.77		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				

		社会保障和就业支出	39.31	39.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.52	11.52		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	30.79	30.79		

		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项 目			总计	市级当年财政拨款安排										
科目编 码		单位代 码		单位名称 (科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安 排		
类	款					小计	基本支 出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目支 出
			合 计	473.40	473.40	473.40	386.58	86.82						
				473.40	473.40	473.40	386.58	86.82						
			中共广元 市委网络安 全和信息化 委员会办公 室	473.40	473.40	473.40	386.58	86.82						

			工资福利支出	324.80	324.80	324.80	324.80								
301	01	666001	基本工资	87.88	87.88	87.88	87.88								
301	01	666001	晋级工资	1.13	1.13	1.13	1.13								
301	01	666001	基本工资	86.75	86.75	86.75	86.75								
301	02	666001	津贴补贴	59.71	59.71	59.71	59.71								
301	02	666001	公务员规范津贴补贴	57.61	57.61	57.61	57.61								
301	02	666001	其他津贴补贴（含工改、审计等）	2.10	2.10	2.10	2.10								
301	03	666001	奖金	98.11	98.11	98.11	98.11								
301	03	666001	年终一次性奖励工资	7.23	7.23	7.23	7.23								

301	03	666001	优秀 公务员奖励 (参公人 员)	0.60	0.60	0.60	0.60								
301	03	666001	基础绩 效奖	73.48	73.48	73.48	73.48								
301	03	666001	公务员 年度考核奖	16.80	16.80	16.80	16.80								
301	08	666001	机关事 业单位基本 养老保险缴 费	36.34	36.34	36.34	36.34								
301	10	666001	职工基 本医疗保险 缴费	11.52	11.52	11.52	11.52								
301	12	666001	其他社 会保障缴费	0.45	0.45	0.45	0.45								
301	12	666001	工伤保 险	0.45	0.45	0.45	0.45								
301	13	666001	住房公 积金	30.79	30.79	30.79	30.79								

			商品和服务支出	146.07	146.07	146.07	59.25	86.82						
302	01	666001	办公费	91.20	91.20	91.20	4.38	86.82						
302	02	666001	印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	05	666001	水费	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	06	666001	电费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	11	666001	差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	15	666001	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	16	666001	培训费	1.50	1.50	1.50	1.50							
302	17	666001	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	26	666001	劳务费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	28	666001	工会经费	1.84	1.84	1.84	1.84							
302	29	666001	福利费	8.66	8.66	8.66	8.66							

302	29	666001	福利费	2.66	2.66	2.66	2.66								
302	29	666001	食堂补助经费	6.00	6.00	6.00	6.00								
302	39	666001	其他交通费用	18.47	18.47	18.47	18.47								
302	99	666001	其他商品和服务支出	3.20	3.20	3.20	3.20								
302	99	666001	党建经费	3.12	3.12	3.12	3.12								
302	99	666001	退休人员活动经费	0.08	0.08	0.08	0.08								
			对个人和家庭的补助	2.52	2.52	2.52	2.52								
303	05	666001	生活补助	2.52	2.52	2.52	2.52								
303	05	666001	退休人员绩效补助	2.52	2.52	2.52	2.52								

中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
一般公共预算拨			政府性基金安			国有资本经营				一般公共预算			政府性基金安			国有资本经营			上年应返还额			
款			排			预算安排				拨款			排			预算安排			度结转			
合	小	基本	项	小	基	项	小	基	项	合	小	基	项	小	基	项	小	基	项	小	基	项
		本表																				
		无数																				
		据																				

附表 6:

一般公共预算支出预算表

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	473.40	473.40	
					473.40	473.40	
				中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室 部门	473.40	473.40	
201	33	01	666	行政运行	391.77	391.77	
208	05	01	666	行政单位离退休	2.52	2.52	
208	05	05	666	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34	
208	99	99	666	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	

210	11	01	666	行政单位医疗	11.52	11.52	
221	02	01	666	住房公积金	30.79	30.79	

附表 7:

一般公共预算基本支出预算表

金额单位: 万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	386.58	327.32	59.25
				386.58	327.32	59.25
		666001	中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室	386.58	327.32	59.25
		301	工资福利支出	324.80	324.80	
301	01	30101	基本工资	87.88	87.88	
301	01	3010101	晋级工资	1.13	1.13	
301	01	3010102	基本工资	86.75	86.75	

301	02	30102	津贴补贴	59.71	59.71	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	57.61	57.61	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	2.10	2.10	
301	03	30103	奖金	98.11	98.11	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	7.23	7.23	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.60	0.60	
301	03	3010303	基础绩效奖	73.48	73.48	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	16.80	16.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.34	36.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	11.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	12	3011202	工伤保险	0.45	0.45	
301	13	30113	住房公积金	30.79	30.79	

		302	商品和服务支出	59.25		59.25
302	01	30201	办公费	4.38		4.38
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	1.84		1.84
302	29	30229	福利费	8.66		8.66
302	29	3022901	福利费	2.66		2.66

302	29	3022902	食堂补助经费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	18.47		18.47
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
302	99	3029901	党建经费	3.12		3.12
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.08		0.08
		303	对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
303	05	30305	生活补助	2.52	2.52	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	2.52	2.52	

附表 8：一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	86.82
					86.82
				中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室	86.82
				行政运行	86.82
201	33	01	666001	应急指挥中心 24 小时值班费	8.00
201	33	01	666001	网络舆情监测和关键信息基础设施网络安全监测管理(1)	8.18
201	33	01	666001	网络安全宣传周活动经费	5.00
201	33	01	666001	网信人才基地建设	2.00
201	33	01	666001	乡村振兴工作经费	3.64

201	33	01	666001	“三支队伍”建设保障经费	30.00
201	33	01	666001	广元市网信系统技术体系平台（一期）运维	20.00
201	33	01	666001	网信监管经费	10.00

附表 9:

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费用	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	1.00					1.00
		1.00					1.00
666001	中共广元市委网络安全和信息化 委员会办公室	1.00					1.00

附表 10:

政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

附表 11:

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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						
	本表无数据						

附表 12:

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

附表 13:

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
666001-中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室	应急指挥中心 24 小时值班费	8.00	通过实施应急指挥中心 24 小时值班值守，完成全年涉广舆情、涉政有害信息、指令等及时监测/领取，确保舆情、指令按质按量高效处置。	产出指标	数量指标	值班次数	≥	365	批次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	每天值班到岗率	≥	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障值班值守物资准备充分	≤	8	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	涉广舆情可控，有效维护广元城市形象	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
666001-中共广元市委网络	网络舆情监测和关键信	8.18	1、开展网络舆情应对处	产出指标	数量指标	工作培训次数	≥	1	次	15	正向指标

安全和信息化 委员会办公室	息基础设施 网络安全监 测管理		置和网络安 全工作培 训；2、网上 涉广负面舆 情监测、收 集、研判和 协调处置； 3、全市网络 舆情态势分 析，编辑舆 情分析报告 提供市委市 政府领导决 策参考；4、 做好“建言 献策”栏目 维护管理， 搭建网络问 政平台；5、 负责全市关 键信息基础 设施网络安 全的监测、 网络安全事 件和重大安 全隐患的通 报、预警等	产出指标	质量指标	全市舆情监 测覆盖率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	舆情信息检 测天数	≥	365	天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指 标	舆情检测服 务及检测专 网使用经费 控制在预算 以内	≤	8.18	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指 标	涉广网络舆 情高效处 置，维护广 元城市形 象。	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满 意度指标	全市关基单 位网络完全 防护 水平	定性	优	级	10	正向指标

			工作，为关键信息基础设施网络安全检查提供技术支持和人力保障。								
网络安全宣传周活动经费	5.00	通过开展网络安全宣传周活动，提升群众网络安全防范意识。	产出指标	数量指标	组织开展网络安全宣传周活动次数	≥	1	批次	15	正向指标	
			产出指标	质量指标	网络安全宣传质量	定性	优	级	15	正向指标	
			产出指标	时效指标	网络安全宣传活动及时率	≥	100	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	网络安全宣传周活动经费控制在预算内	≤	5	万元	20	反向指标	

				效益指标	社会效益指标	全市网络安全态势平稳	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与网络安全宣传周人员对宣传效果评价	定性	优	级	10	正向指标
666001-中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室	网信人才基地建设	2.00	通过网信人才培养,提升网信人才业务水平,确保网信工作高效开展。	产出指标	数量指标	网信人才培养批次	≥	1	批次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全年网信人才培养效果	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	网信人才培养贯穿2025年全年	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网信人才培养费用控制在预算内	≤	2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障全市网信工作高效开展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参与网信培养人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

	乡村振兴工作经费	3.64	通过派人参与帮扶工作，确保被帮扶村工作高效开展。	产出指标	数量指标	帮扶工作人员数量	≥	1	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶工作人员到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	=	12	月	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶人员工作经费、相关补贴控制在预算内	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障帮扶村工作开展高效	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	定性	优	级	10	正向指标
666001-中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室	“三支队伍”建设保障经费	30.00	1、建好新媒体网络大V队伍、“五老”网络举报志愿者、网络评论员队伍等“三支队伍”建设工作。2、	产出指标	数量指标	网络达人宣传活动及舆论引导次数	≥	10	批次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	参与涉广舆论引导质量	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	三支队伍建设时间	=	12	月	15	正向指标

			建立报酬制度，有偿约稿，进行正向激励，提升网评工作质量。3、开展网评工作，组织网络名人现场交流采风，提高队伍业务能力和水平。	成本指标	经济成本指标	三支队伍建设经费控制在预算内	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	广元城市形象有效提升	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	网络评论员队伍满意度	≥	95	%	10	正向指标
	广元市网信系统技术体系平台（一期）运维	20.00	通过等级保护测评及整改，保障广元市网信系统技术体系平台有序运行。	产出指标	数量指标	等级保护次数	=	1	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	网信系统技术体系平台运行达标率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	网信技术体系平台运维	=	12	月	15	正向指标

				成本指标	经济成本指标	平台等保测评整改费用控制在预算内	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	网络安全危险危险监测效果	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	网信系统技术体系平台内单位服务满意率	≥	95	%	10	正向指标
666001-中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室	网信监管经费	10.00	依据《广元市市本级行政权力清单（2021年本）》《部分在广单位行政权力清单（2021年本）》（广编发〔2022〕35号）文件要求，开展对关键信息基础设施的安全风险进	产出指标	数量指标	网络安全专项检查次数	≥	1	批次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	网安专项检查达标率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	网信工作专项检查开展时间涉及全年	=	12	月	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制经费	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全市网络安全态势平稳	定性	优	级	20	正向指标

			行抽查检 查、对互联 网新闻信息 服务活动实 施监督检 查、对新闻 出版统计的 监督检查。	满意度指标	满意度指标	被检查单位 满意度	≥	95	%	10	正向指标
--	--	--	--	-------	-------	--------------	---	----	---	----	------

附表 14:

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称: 中共广元市委网络安全和信息化委员会办公室

单位: 万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款	其他资金			
收入预算		473.4		473.4				
支出预算		473.4		473.4				
年度总体目标		<p>目标 1: 应急指挥中心建立值班工作制度, 落实 24 小时值班值守。</p> <p>目标 2: 网上涉广负面舆情监测、收集、研判和协调处置; 全市网络舆情态势分析, 编辑舆情分析报告提供市委市政府领导决策参考。全市关键信息基础设施网络安全的监测、网络安全事件和重大安全隐患的通报、预警等工作。</p> <p>目标 3: 开展网络安全专项检查, 做好 2024 年网络安全宣传周活动。</p> <p>目标 4: 建好“三支队伍”, 开展网评工作, 组织网络名人现场交流采风, 提高队伍业务能力和水平; 通过购买服务、配发设备, 提升网评队伍通信服务保障; 建立报酬制度, 有偿约稿, 进行正向激励, 提升网评工作质量。</p> <p>目标 5: 做好全市网信人才培养, 网信人才基地建设。</p> <p>目标 6: 完成全年帮扶工作任务。</p> <p>目标 7: 做好网信系统平台运维工作。</p>						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	7%				

2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%				
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	50 万元				
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	90%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	各项任务完成时间		12 月			
2	产出指标	数量指标	舆情值班全年		365 天			
3	产出指标	数量指标	开展网络安全宣传周		≥1 次			
4	产出指标	数量指标	专项检查		≥1 次			
5	产出指标	质量指标	2025 年乡村振兴任务完成率		=100%			
6	效益指标	社会效益指标	网信平台维护率		=100%			
7	效益指标	社会效益指标	全年重大舆情处置效果		优			
8	效益指标	社会效益指标	网上涉广负面舆情监测		≥90%			