

**中共榆林市委网络安全和信息化委员会
办公室榆林市智慧社会建设局
2022 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室(以下简称市委网信办)是市委工作机关,为正县级,挂市互联网信息办公室牌子。榆林市智慧社会建设局(以下简称市智慧局)是市政府工作部门,为正县级,与市委网络安全和信息化委员会办公室合署办公。

(一) 部门主要职责

1. 贯彻落实党中央和省委、市委关于网络安全和信息化工作的方针及决策部署。执行中省关于智慧社会建设和数据资源管理的法律、法规、规章及政策,落实市委、市政府关于智慧社会建设部署。

2. 组织研究起草全市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策;编制全市智慧社会建设计划措施并组织实施。

3. 督促落实全市网络安全和信息化重大事项,组织实施全市智慧社会建设基础设施以及应用项目、政务数据和公共数据的安全保障工作。指导全市网络安全信息共享和通报。

4. 负责网络信息内容的监督管理,处置网上有害信息,指导全市网络舆情信息工作,依法规范全市网络舆情服务市场。

5. 推动全市网络阵地建设;负责全市智慧社会基础设施建设、资产管理和运行维护。推动网络社会工作和网络文化、网

络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网行业党建工作。

6. 统筹协调全市信息化发展；推进网络强市、数字榆林、智慧社会有关工程建设，积极推动公共服务和社会治理信息化。

7. 统筹平衡全市数字经济发展，开展数字经济和发展态势研究，组织拟订扶持全市信息网络行业自主创新和发展的政策体系并督促实施；统筹协调全市重要信息资源的开发利用与共享；负责智慧社会建设和信息化相关项目研究、技术培训及技术咨询与对外交流工作。

8. 规划指导相关机构在市内开展金融信息服务业务；组织开展全市金融信息服务市场监督；协调地方金融监管部门建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。负责市本级智慧社会建设项目的建设管理运维工作；优化智慧社会建设基础设施和数据资源配置。

9. 负责全市政务数据和公共数据平台建设和管理；推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用。负责管理维护政务信息资源；负责大数据公司、榆林上郡科技有限公司的管理、考核。

10. 组织拟订全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工

作，组织开展网络媒介素养教育。

11. 检查指导县市区和有关部门的网络安全和信息化工作；负责对县市区智慧城市建设业务部门的指导。

12. 负责市本级智慧社会建设项目的建设管理运维工作；负责提出全市智慧社会建设固定资产投资规模和方向、市级财政性建设资金安排的意见；负责智慧社会建设专项资金的预算申报和项目的前置评审、审批立项、过程监督、工程验收和绩效评估等工作，优化智慧社会建设基础设施和数据资源配置；统一建设管理、运营市政府工作部门信息系统。

13. 负责全市政务数据和公共数据平台建设和管理；组织实施国家和地方信息化技术标准，贯彻数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范，并监督实施；负责全市公共数据资源的资源登记、资产管理、目录制定、分类定级、整理利用、共享开放；推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用。

14. 负责政务信息资源的日常管理、运行维护、共享交换、存储备份、综合开发和安全监管；负责组织建设并管理维护市政府信息资源共享交换平台；负责统筹自然人、法人、自然资源和空间地理基础数据库、不动产、证照及其他共享信息库建设；负责大数据公司、榆林上郡科技有限公司的管理、考核。

15. 组织拟订全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设

设,规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。

16. 检查指导县市区和有关部门的网络安全和信息化工作;负责对县市区智慧城市建设工作部门的指导。

17. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

市委网信办市智慧局现内设 5 个机构: 政秘科、项目规划科、舆情管理科、建设运维科、安全协调科。

二、2022 年度部门工作任务

(一) 网信工作方面

1. 全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

(1) 深入开展习近平总书记和习近平新时代中国特色社会主义思想网上传播工程。

(2) 深入开展党的十九届六中全会精神网上宣传。

(3) 持续开展习近平总书记来陕考察重要讲话精神网上宣传。

2. 全力做好迎接服务保障和学习宣传贯彻党的二十大工作

(1) 做好党的二十大网上宣传工作。

(2)做好党的二十大网上舆情服务和网络安全保障工作。

3. 巩固壮大网上主流思想舆论

(1) 深入开展重大网络主题宣传活动。

(2) 强化网上舆论引导工作。

(3) 持续推进网络阵地建设。

(4) 扎实推进网络文明建设。

4. 强化网络综合治理

(1) 完成网络综合治理体系建设任务。

(2) 加强涉榆网上敏感热点舆情发现处置。

(3) 深入开展网络内容生态治理。

(4) 提升互联网违法和不良信息举报处置能力。

(5) 稳步推进网络空间法治化。

5. 全面加强网络安全保障工作

(1) 加大党委（党组）网络安全工作责任制监督落实力度。

(2) 加强网络安全管理与防护。

(3) 强化数据安全和个人信息保护。

(4) 加强网络安全宣传教育。

6. 为疫情防控提供有力服务、支撑和保障

(1) 加强正面宣传引导和舆情管控。

(2) 强化疫情防控信息系统的网络安全保障。

7. 全面提高网信系统党的建设和干部队伍建设水平

- (1) 深化互联网行业党的建设。
- (2) 狠抓干部队伍建设。
- (3) 严肃开展党内政治生活。
- (4) 履行全面从严治党主体责任。

(二) 数字政府智慧社会建设工作方面

1. 强化规划统领，突出顶层设计与全面统筹

进一步完善规划体系和体制机制。做好《榆林市数字政府和智慧社会建设“十四五”规划》《榆林市“十四五”网络安全和信息化发展规划》《榆林市信息化项目管理办法》等文件的编制出台和宣贯工作。

2. 强化基础支撑，构建强大安全稳定的信息基础设施体系

(1) 优化扩容政务网。一是拓展政务网辐射范围；二是提升政务网承载能力。

(2) 升级扩容政务云。

(3) 推进网络安全体系建设。一是强化机房运维服务能力；二是打造政务云容灾备份体系。

3. 强化数据赋能，提升数据资源“聚、通、用”能力

(1) 推进数据资源体系建设。

(2) 统筹建设信息化公共支撑平台。一是推动大数据展示系统建设；二是打造“榆事通”移动应用品牌；三是强化物联网应用支撑能力。

4. 创新智慧应用，打造数字政府和智慧社会建设的示范之

城

(1) 推进重点领域建设。一是提升应急指挥智能化水平；二是打造基层社区治理新模式；三是推动城市综合管理数字化；四是深化政务服务平台建设；五是提升能源行业监管能力；六是打造数字化生态环保监管体系；七是推进工业互联网平台建设；八是强化道路交通安全联合监管能力。

(2) 提升便民惠民服务。一是推进医疗领域信息化建设；二是提升医保公共服务智慧化水平；三是推动智慧旅游服务平台建设；四是强化交通管理数字化能力；五是深化邮政领域数字化应用；六是构建“互联网+退役军人”服务模式；七是推进智慧停车管理平台建设。

(3) 推动精细社会治理。一是深化住建行业数字化应用；二是构筑林业信息化管理新模式；三是提升党建工作智慧化水平；四是推动智慧调解系统建设。

(4) 提升政府行政效能。一是迭代完善网站集约化平台；二是提升自然资源数字化管理水平；三是深化房屋产权交易信息化应用；四是推动“提职考法”考试系统建设；五是强化科技成果管理能力。

(5) 持续优化营商环境。一是构建智慧信用应用体系；二是推动亩均效益平台建设；三是强化金融数字化监管能力，实施金融监管项目；四是提升招商引资精准化水平；五是推动智慧税务应用。

(6) 赋能数字经济发展。一是提升能源领域智能化水平；二是推进北斗卫星导航系统应用；三是推进农业农村领域数字化。

三、部门预算单位构成

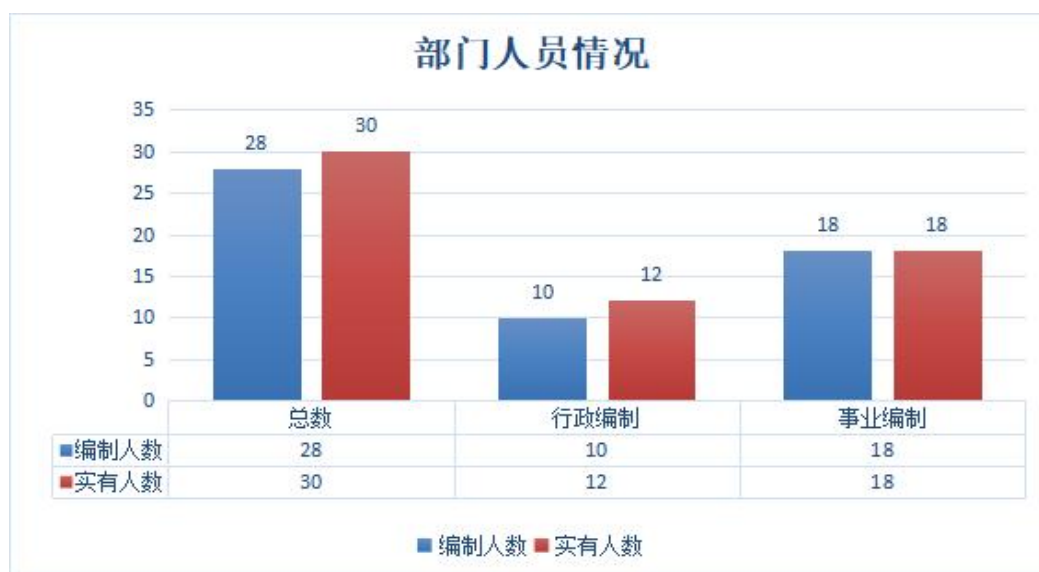
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	市委网信办市智慧局部门本级（机关）	无变动
2	榆林市大数据中心	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 10 人、事业编制 18 人；实有人员 30 人，其中行政 12 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 667.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 667.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年(570.89 万元)增加 96.83 万元，主要原因是 2021 年本部门通过省考招录 3 人、第七批刚性引进高层次人才 3 人，该 6 人相关的人员经费和公用经费均纳入本年度部门预算中；2022 年本部门预算支出 667.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 667.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年(570.89 万元)增加 96.83 万元，主要原因是 2021 年本部门通过省考招录 3 人、第七批刚性引进高层次人才 3 人，增加了该 6 人相关的人员经费和公用经费支出。

(二) 财政拨款收支情况

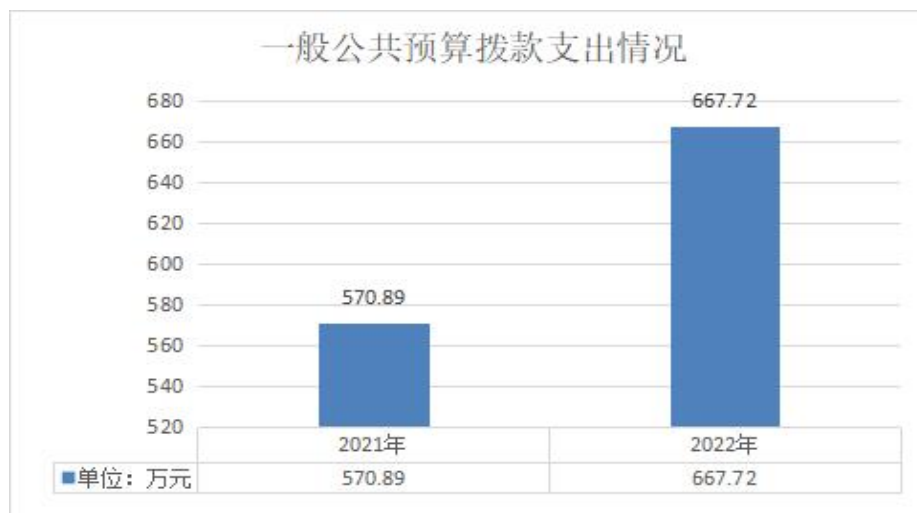
2022 年本部门财政拨款收入 667.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 667.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较

上年(570.89万元)增加96.83万元,主要原因是2021年本部门通过省考招录3人、第七批刚性引进高层次人才3人,该6人相关的人员经费和公用经费均纳入本年度部门预算中;2022年本部门财政拨款支出667.72万元,其中一般公共预算拨款支出667.72万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元,2022年本部门财政拨款支出较上年(570.89万元)增加96.83万元,主要原因是2021年本部门通过省考招录3人、第七批刚性引进高层次人才3人,增加了该6人相关的人员经费和公用经费支出。

(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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出667.72万元,较上年(570.89万元)增加96.83万元,主要原因是2021年本部门通过省考招录3人、第七批刚性引进高层次人才3人,增加了该6人相关的人员经费和公用经费支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出667.72万元，其中：

（1）行政运行(2013701)134.62万元，较上年(103.90万元)增加30.72万元，原因是2021年本部门通过省考招录3人、增加了该3人相关的人员经费和公用经费支出；

（2）事业运行(2013750)157.15万元，较上年(128.81万元)增加28.34万元，原因是2021年本部门通过第七批刚性引进高层次人才3人，增加了该3人相关的人员经费和公用经费支出；

（3）其他网信事务支出(2013799)230万元，较上年(250万元)减少20万元，原因是根据上年度实际支出情况，合理的对本年度专项业务经费进行压减；

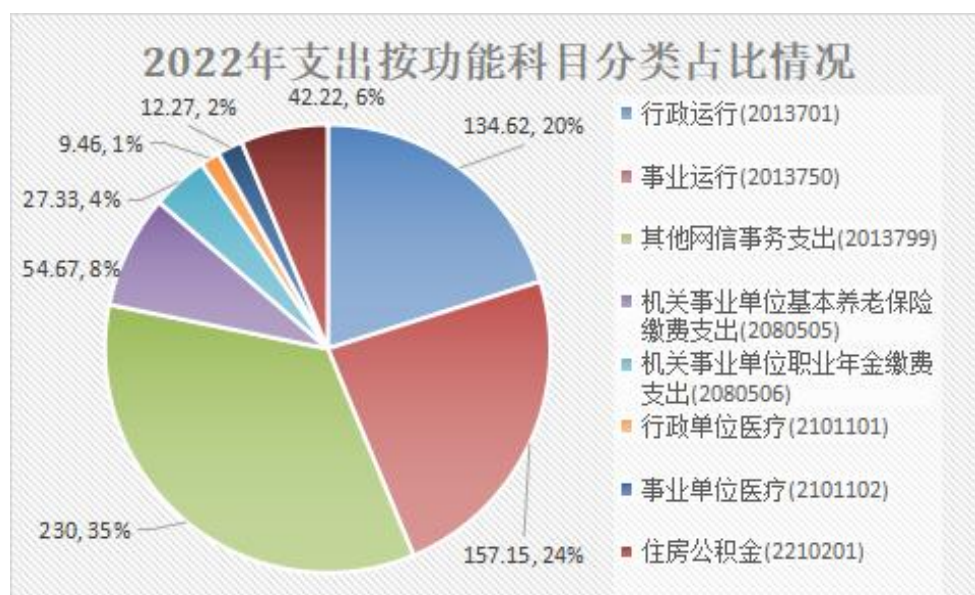
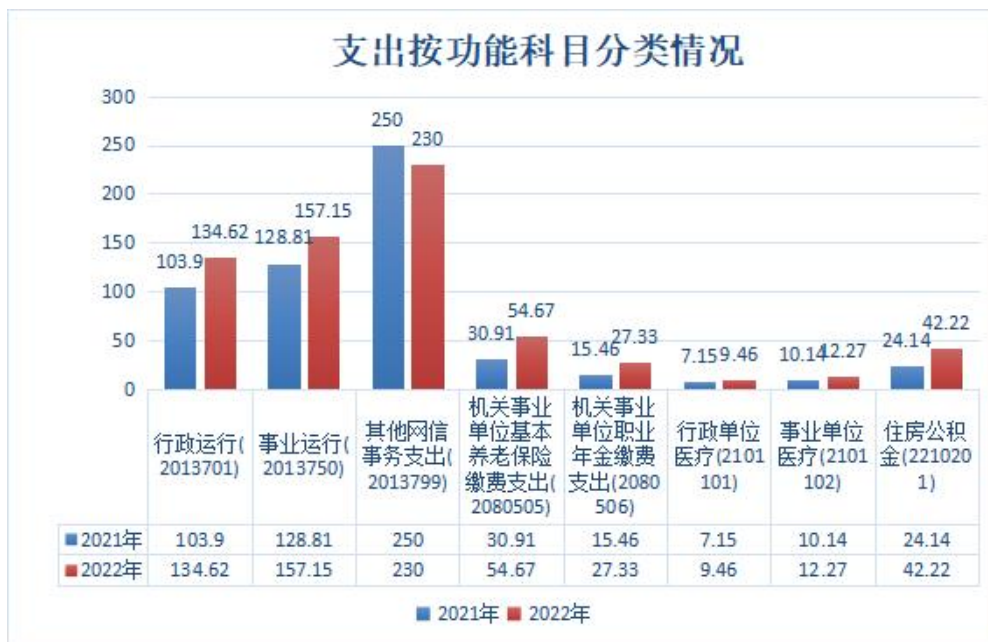
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)54.67万元，较上年(30.91万元)增加23.76万元，原因是本年度新增6人养老保险单位缴费部分；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)27.33万元，较上年(15.46万元)增加11.87万元，原因是本年度新增6人职业年金单位缴费部分；

（6）行政单位医疗(2101101)9.46万元，较上年(7.15万元)增加2.31万元，原因是本年度新增3人职工基本医疗保险单位缴费部分；

(7) 事业单位医疗(2101102)12.27万元,较上年(10.14万元)增加2.13万元,原因是本年度新增3人职工基本医疗保险单位缴费部分;

(8) 住房公积金(2210201)42.22万元,较上年(24.14万元)增加18.08万元,原因是本年度新增6人住房公积金单位缴费部分。



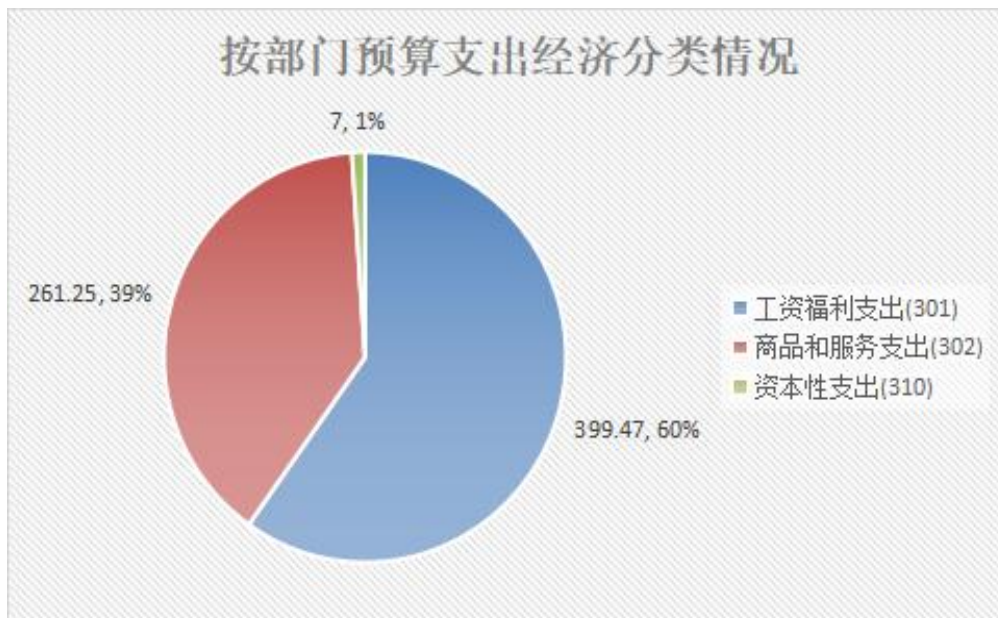
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 667.72 万元，其中：工资福利支出(301) 399.47 万元，较上年(288.81 万元)增加 110.66 万元，原因是本年度新增 6 人的工资福利支出；

商品和服务支出(302) 261.25 万元，较上年(276.09 万元)减少 14.84 万元，原因是人员经费增加 0.11 万元、公用经费增加 6.05 万元、专项业务经费减少 21 万元；

资本性支出(310) 7 万元，较上年(6 万元)增加 1 万元，原因是根据上年实际支出以及本年度预计需要购置办公设备情况，对专项业务经费由 6 万元调整为 7 万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 667.72 万元，其中：

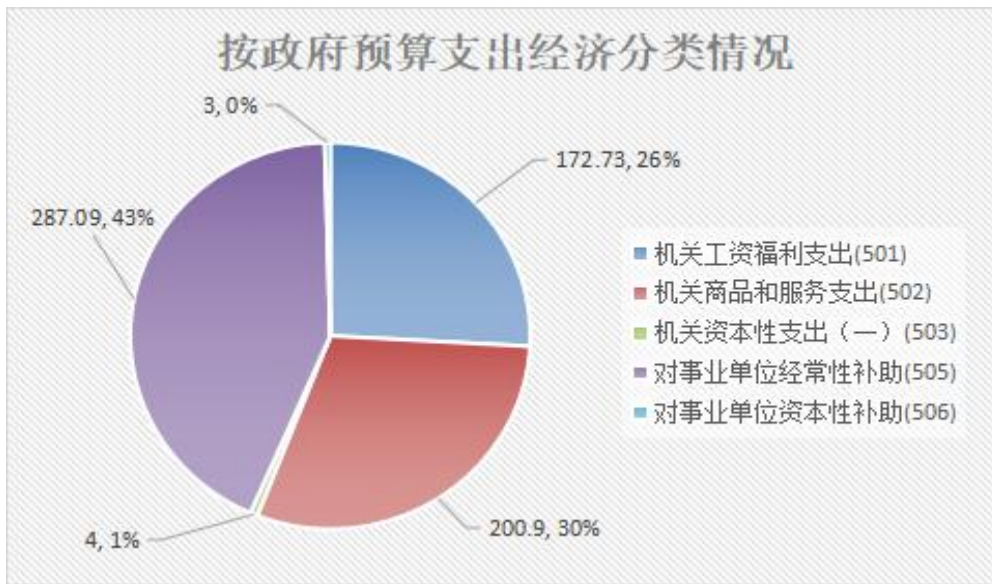
机关工资福利支出(501)172.73万元，较上年(120.02万元)增加52.71万元，原因是2021年本部门通过省考招录3人、增加了该3人的人员经费支出；

机关商品和服务支出(502)200.90万元，较上年(217.98万元)减少17.08万元，原因是通过省考招录3人使人员经费增加2.15万元、公用经费增加1.77万元，以及专项业务经费压减了21万元；

机关资本性支出(一)(503)4万元，较上年(3万元)增加1万元，原因是根据上年实际支出以及本年度预计需要购置办公设备情况，对专项业务经费由3万元调整为4万元；

对事业单位经常性补助(505)287.09万元，较上年(226.90万元)增加60.19万元，原因是2021年本部门通过第七批刚性引进高层次人才3人，增加人员经费55.91万元、公用经费4.28万元；

对事业单位资本性补助(506)3万元，较上年(3万元)没有发生变化。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
 本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。
 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。
 本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年减少1.5万元(75%)，减少的主要原因是严格执行上级要求，落实“三公”经费只减不增政策。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是2021年和2022年，本部门均无该项经费预算；公务接待费0.5万元，较上年减少1.5万元(75%)，减少的主要原因是严格执行上级要求，落实“三公”经费只减不增政策；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是2021年和2022年，本部门均无该项经费预算；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是2021年和2022年，本部门均无该项经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算会议费1万元，较上年减少1万元(50%)，减少的主要原因是根据上年度实际支出情况以及本年度计划安排，严格控制会议数量、会期和规模，压缩会议费支出。

2022年本部门当年一般公共预算培训费27.9万元，较上年减少7.1万元(20.29%)，减少的主要原因是根据上年度实际支出情况以及本年度任务安排进行合理预算，并按要求严格控制培训的数量和规模，压缩支出。

本部门无2021年结转的“三公”经费、会议费及培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 26 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 667.72 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.78 万元，较上年（13.01 万元）增加 1.77 万元，主要原因是 2021 年本部门通过省考招录 3 人使公用经费相应增加。

其中：办公费 4 万元、印刷费 1 万元、水费 0.3 万元、邮电费 1 万元、差旅费 5 万元、工会经费 2.03 万元、其他商品

和服务支出 1.45 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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：是指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、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支出。

3. 网信事务支出：指中国共产党网信部门的支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市委网络安全和信息化委员会

办公室榆林市智慧社会建设局

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2022年部门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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	6677163.61	一、部门预算	6677163.61	一、部门预算	6677163.61	一、部门预算	6677163.61
1、财政拨款	6677163.61	1、一般公共服务支出	4938699.34	1、人员经费和公用经费支出	4377163.61	1、机关工资福利支出	1727298.58
(1)一般公共预算拨款	6677163.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3994677.05	2、机关商品和服务支出	2008993.04
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	382486.56	3、机关资本性支出（一）	40000.00
(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（二）	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	2870871.99
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	2300000.00	6、对事业单位资本性补助	30000.00
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	820031.04	(2)商品和服务支出	2230000.00	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	217278.51	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	70000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	422154.72				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6677163.61	本年支出合计	6677163.61	本年支出合计	6677163.61	本年支出合计	6677163.61
用事业基金弥补收支差额	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	6677163.61	支出总计	6677163.61	支出总计	6677163.61	支出总计	6677163.61

表4

2022年部门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	6677163.61	一、财政拨款	6677163.61	一、财政拨款	6677163.61	一、财政拨款	6677163.61
1、一般公共预算拨款	6677163.61	1、一般公共服务支出	5217699.34	1、人员经费和公用经费支出	4377163.61	1、机关工资福利支出	1727298.58
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	3994677.05	2、机关商品和服务支出	2008993.04
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	382486.56	3、机关资本性支出（一）	40000.00
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（二）	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	2870871.99
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2300000.00	6、对事业单位资本性补助	30000.00
		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	820031.04	(2)商品和服务支出	2230000.00	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	217278.51	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	70000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	422154.72				

表4

2022年部门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
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6677163.61	本年支出合计	6677163.61	本年支出合计	6677163.61	本年支出合计	6677163.61
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	6677163.61	支出总计	6677163.61	支出总计	6677163.61	支出总计	6677163.61

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	6677163.61	4095837.05	281326.56	2300000.00	
201	一般公共服务支出	5217699.34	2636372.78	281326.56	2300000.00	
20137	网信事务	5217699.34	2636372.78	281326.56	2300000.00	
2013701	行政运行	1346234.34	1198401.30	147833.04	0.00	
2013750	事业运行	1571465.00	1437971.48	133493.52	0.00	
2013799	其他网信事务支出	2300000.00	0.00	0.00	2300000.00	
208	社会保障和就业支出	820031.04	820031.04	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	820031.04	820031.04	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546687.36	546687.36	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273343.68	273343.68	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	217278.51	217278.51	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	217278.51	217278.51	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	94548.64	94548.64	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	122729.87	122729.87	0.00	0.00	
221	住房保障支出	422154.72	422154.72	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	422154.72	422154.72	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	422154.72	422154.72	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			6677163.61	4095837.05	281326.56	2300000.00	
301	工资福利支出			3994677.05	3994677.05	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	537024.00	537024.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	656592.00	656592.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	516168.00	516168.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	273076.00	273076.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41152.00	41152.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	495584.00	495584.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232608.64	232608.64	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	314078.72	314078.72	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116304.32	116304.32	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157039.36	157039.36	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94548.64	94548.64	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122729.87	122729.87	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2897.30	2897.30	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12719.48	12719.48	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	186595.68	186595.68	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	235559.04	235559.04	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2612486.56	101160.00	281326.56	2230000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90000.00	0.00	40000.00	50000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90000.00	0.00	30000.00	60000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00	0.00	10000.00	10000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10000.00	0.00	3000.00	7000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12000.00	0.00	10000.00	2000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	225000.00	0.00	50000.00	175000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	190000.00	0.00	40000.00	150000.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			6677163.61	4095837.05	281326.56	2300000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22000.00	0.00	0.00	22000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
30216	培训费	50203	培训费	259000.00	0.00	0.00	259000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	420000.00	0.00	0.00	420000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20333.04	0.00	20333.04	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26393.52	0.00	26393.52	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101160.00	101160.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52800.00	0.00	22800.00	30000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	814500.00	0.00	14500.00	800000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	144300.00	0.00	14300.00	130000.00	
310	资本性支出			70000.00	0.00	0.00	70000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40000.00	0.00	0.00	40000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30000.00	0.00	0.00	30000.00	

表7

2022年部门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-不含上年结转）

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	4377163.61	4095837.05	281326.56	
201	一般公共服务支出	2917699.34	2636372.78	281326.56	
20137	网信事务	2917699.34	2636372.78	281326.56	
2013701	行政运行	1346234.34	1198401.30	147833.04	
2013750	事业运行	1571465.00	1437971.48	133493.52	
208	社会保障和就业支出	820031.04	820031.04	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	820031.04	820031.04	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546687.36	546687.36	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273343.68	273343.68	0.00	
210	卫生健康支出	217278.51	217278.51	0.00	
21011	行政事业单位医疗	217278.51	217278.51	0.00	
2101101	行政单位医疗	94548.64	94548.64	0.00	
2101102	事业单位医疗	122729.87	122729.87	0.00	
221	住房保障支出	422154.72	422154.72	0.00	
22102	住房改革支出	422154.72	422154.72	0.00	
2210201	住房公积金	422154.72	422154.72	0.00	

表8

2022年部门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-不含上年结转）

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			4377163.61	4095837.05	281326.56	
301	工资福利支出			3994677.05	3994677.05	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	537024.00	537024.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	656592.00	656592.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	516168.00	516168.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	273076.00	273076.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41152.00	41152.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	495584.00	495584.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232608.64	232608.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	314078.72	314078.72	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116304.32	116304.32	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157039.36	157039.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94548.64	94548.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122729.87	122729.87	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2897.30	2897.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12719.48	12719.48	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	186595.68	186595.68	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	235559.04	235559.04	0.00	
302	商品和服务支出			382486.56	101160.00	281326.56	
30201	办公费	50201	办公经费	40000.00	0.00	40000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3000.00	0.00	3000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000.00	0.00	40000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20333.04	0.00	20333.04	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26393.52	0.00	26393.52	

表8

2022年部门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-不含上年结转）

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			4377163.61	4095837.05	281326.56	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101160.00	101160.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22800.00	0.00	22800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14500.00	0.00	14500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14300.00	0.00	14300.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2300000	
1	全额	2300000	
108001	中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局	1800000	
	专用项目	1800000	
	履职专项业务经费	1800000	
	市委网信办市智慧局专项业务经费	1800000	保障网信办智慧局整体运行正常；认真贯彻落实中宣部、中央网信办等部门的网络宣传和舆论引导工作；加快数字化平台建设，注重以人为本的精细化城市管理，提高城市管理和执法水平。
108002	榆林市大数据中心	500000	
	专用项目	500000	
	履职专项业务经费	500000	
	榆林市大数据中心专项业务经费	500000	保障单位日常业务正常运转

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市大数据中心专项业务经费			
主管部门		中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障单位正常办公及各项工作顺利开展; 目标2:推进网络安全和信息化重点项目建设。				
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	指标1:支持信息化项目建设运维	≥10个	
		质量指标	指标1:保障业务正常开展	提升工作效率	
		时效指标	指标1:预算资金支付进度	12月底前完成	
		成本指标	指标1:配套运行经费	50万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:政府决策、社会管理和公共服务能力	有所提升	
		可持续影响指标	指标1:数据资源运行环境	可持续迭代更新	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:网络用户满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市委网信办市智慧局专项业务经费			
主管部门		中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180	
		其中:财政拨款		180	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障网信办智慧局整体运行正常。 目标2:认真贯彻落实中宣部、中央网信办等部门的网络宣传和舆论引导工作。 目标3:加快数字化平台建设,注重以人为本的精细化城市管理,提高城市管理和执法水平。				
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	指标1:开展网络主题宣传活动	1次	
			指标2:榆林好网民工程	1次	
			指标3:网络公益工程	1次	
			指标4:榆林市国家网络安全宣传周活动	1次	
			指标5:新媒体平台扶持对象	≥20家	
			指标6:网络舆情培训	1次	
		质量指标	指标1:开展网络主题宣传活动、榆林好网民工程、网络公益工程和榆林市国家网络安全宣传周活动完成率	≥98%	
			指标2:扶持平台审核合格率	≥96%	
			指标3:涉榆网络舆情监测覆盖率	≥98%	
		时效指标	指标1:开展网络主题宣传活动、榆林好网民工程、网络公益工程和榆林市国家网络安全宣传周活动时间	12月底前完成	
			指标2:新媒体扶持对象申报时间	12月底前完成	
			指标3:监测涉榆网络舆情及时率	≥96%	
			指标4:开展网络舆情培训时间	4—8月	
		成本指标	指标1:新媒体平台扶持资金规模	50万元	
			指标2:互联网数据分析(舆情处置)服务项目	12万元	
			指标3:网络评论员保障激励经费支持	5万元	
			指标4:开展各项培训费用	26万元	
			指标5:网络宣传等各项活动费用	30万元	
	指标6:其他配套运行经费		57万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1:营造良好的网络舆论空间	有效营造	
			指标2:传播正能量,唱响榆林好声音	效果显著	
			指标3:发现和防范网络安全风险,提升网络安全保障能力	效果显著	
	可持续影响指标	指标1:优化网络环境	可持续迭代更新		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:优秀新媒体平台对象满意度	≥96%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局			
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	保障单位人员经费支出	437.72	437.72	
	任务2	保障单位正常运转专项业务经费	230	230	
	任务3	数字政府建设资金	根据进度实时申请拨付		
金额合计			667.72	667.72	
年度总体目标	目标1：保障网信办智慧局整体运行正常。 目标2：认真贯彻落实中宣部、中央网信办等部门的网络宣传和舆论引导工作。 目标3：加快数字化平台建设，注重以人为本的精细化城市管理，提高城市管理和执法水平。				
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	指标1：开展网络主题宣传活动		1次
			指标2：榆林好网民工程		1次
			指标3：网络公益工程		1次
			指标4：榆林市国家网络安全宣传周活动		1次
			指标5：新媒体平台扶持对象		≥20家
			指标6：网络舆情培训		1次
			指标7：支持信息化项目建设运维		≥10个
			指标8：人员经费保障		30人
			指标9：公用经费保障		30人
		质量指标	指标1：开展网络主题宣传活动、榆林好网民工程、网络公益工程和榆林市国家网络安全宣传周活动完成率		≥98%
			指标2：扶持平台审核合格率		≥96%
			指标3：涉榆网络舆情监测覆盖率		≥98%
			指标4：保障业务正常开展		提升工作效率
		时效指标	指标1：开展网络主题宣传活动、榆林好网民工程、网络公益工程和榆林市国家网络安全宣传周活动时间		12月底前完成
			指标2：新媒体扶持对象申报时间		12月底前完成
			指标3：监测涉榆网络舆情及时率		≥96%
			指标4：开展网络舆情培训时间		4—8月
			指标5：预算资金支付进度		12月底前完成
		成本指标	指标1：新媒体平台扶持资金规模		50万元
			指标2：互联网数据分析（舆情处置）服务项目		12万元
			指标3：网络评论员保障激励经费支持		5万元
			指标4：开展各项培训费用		26万元
			指标5：网络宣传等各项活动费用		30万元
			指标6：其他配套运行经费		107万元
			指标7：三公经费		只减不增
			指标8：公用经费支出		较上年下降15%
			指标9：非刚性、非重点支出		较上年压减10%
		效益指标	社会效益指标	指标1：营造良好的网络舆论空间	
	指标2：传播正能量，唱响榆林好声音			效果显著	
	指标3：发现和防范网络安全风险，提升网络安全保障能力			效果显著	
	可持续影响指标		指标1：优化网络环境		可持续迭代更新
指标2：数据资源运行环境		可持续迭代更新			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：优秀新媒体平台对象满意度		≥96%	
		指标2：政风行风满意度		≥96%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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1: 目标2:	
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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。