2023 年州委网信办部门预算信息公开

2023 年 2 月 6 日

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分　2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、财政专项支出预算表

十二、部门专项转移支付表

2023 年部门预算整体绩效目标表

2023 年部门预算项目绩效目标表

第三部分　2023 年部门预算情况说明

一、2023 年收支预算总体说明

二、2023 年收入预算情况说明

三、2023 年支出预算情况说明

四、2023 年财政拨款收支预算情况说明

五、2023 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2023 年政府性基金预算支出情况说明

九、2023 年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）预算绩效情况说明

（六）禁捕资金情况说明

（七）其他情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分 部门概况

中共恩施土家族苗族自治州委网络安全和信息化委员会办公室成立于2019年2月，是2019年机构改革后的新成立单位。编制部门核定总编制数为26个，其中行政编制11个，事业编制15个。截至2022年12月31日，实有在职职工人数20人，其中行政在职8人，事业在职12人。

一、主要职能

涉密信息，依法不予公开。

二、部门预算单位构成及机构设置情况

涉密信息，依法不予公开。

第二部分 2023 年部门预算表（见附件一）

一、部门收支预算总表（公开表 1）

二、部门收入预算总表（公开表 2）

三、部门支出预算总表（公开表 3）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 4）

五、一般公共预算支出表（公开表 5）

六、一般公共预算基本支出表（公开表 6）

七、财政拨款“三公”经费支出表（公开表 7）

八、政府性基金预算支出表（公开表 8）

九、国有资本经营预算支出表（公开表 9）

十、项目支出表（公开表 10）

十一、财政专项支出预算情况（公开表 11）

十二、部门专项转移支付表（公开表 12）

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年收支预算情况总体说明

州委网信办 2023 年收支总预算 648.52 万元。收入全部为财政拨款（补助），暂无其他收入。支出项目（功能科目）包括：一般公共服务支出 559.31 万元、社会保障和就业支出 34.33 万元、卫生健康支出 16.85 万元、住房保障支出 38.03 万元。2022 收支总预算 734.14 万元。2023 年较 2022 年预算总收支减少了 85.62 万元，下降 11.66%，主要变动原因： 落实过紧日子要求，项目经费相应压减。

二、2023 年收入总体预算情况说明

州委网信办 2023 年收入总体预算全部为财政拨款（补助）648.52 万元，暂无其他收入。一般公共服务支出 559.31 万元；社会保障和就业支出拨款 34.33 万元；卫生健康支出拨款 16.85 万元；住房保障支出 38.03 万元（住房公积金）。一般公共服务支出较 2022 年减少了 83.43 万元，主要原因：落实过紧日子要求，本年项目经费相应压减。

三、2023 年支出总体预算情况说明

州委网信办 2023 年支出预算 648.52 万元，其中：基本支出 439.43 万元，占总支出的 67.76%，具体为：行政运行 265.81 万元；事业运行 84.81 万元。社会保障和就业支出

34.33 万元；卫生健康支出 16.85 万元；住房保障支出 38.03 万元。项目支出 209.1 万元，占总支出的 32.24%。其中：一般行政管理事务 209.1 万元。项目支出较 2022 年减少 26.14 万元，变化原因： 厉行节约，进一步压减项目经费。

四、2023 年财政拨款收支预算情况说明

州委网信办 2023 年收支总预算 648.52 万元。收入全部为财政拨款（补助）。支出项目（功能科目）包括：一般公共服务支出 559.31 万元；社会保障和就业支出拨款 34.33 万元；卫生健康支出拨款 16.85 万元；住房保障支出 38.03 万元（住房公积金）。较 2022 年预算总收支减少了 85.62 万元，下降 11.66%。主要变动原因： 落实过紧日子要求，本年项目经费相应压减。

五、2023 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

州委网信办 2023 年一般公共预算收入当年拨款 648.52 万元，较 2022 年预算总收支减少了 85.62 万元，下降 11.66%。主要变动原因： 落实过紧日子要求，本年项目经费相应压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

一般公共服务支出 559.31 万元，占总支出的 86.24%；社会保障和就业支出 34.33 万元，占总支出的 5.29%；卫生

健康支出16.85万元,占总支出的2.6%;住房保障支出38.03万元，占总支出的5.86%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

州委网信办2023年一般公共预算基本支出拨款439.42万元，其中：人员经费366.94万元；公用经费72.48万元。州委网信办2023年一般公共预算项目支出拨款209.1万元，其中：一般行政管理事务209.1万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州委网信办2023年一般公共预算基本支出439.42万元，其中：人员经费366.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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；公用经费72.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023年政府性基金预算支出情况说明

2023年州委网信办没有使用政府性基金拨款安排支出，故政府性基金预算支出表无数据。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

州委网信办2023年“三公”经费预算数为8.1万元，全部为财政拨款。其中：公务用车运行维护费4.8万元（无公务用车购置预算安排）；公务接待费3.3万元。结合近两年“三公”经费支出情况分析，2023年“三公”经费较2021年执行数3.17万元增加4.93万元，较2022年执行数5.68万元增加2.42万元，主要原因是2022年度新增人员6人，新增事业单位1个，业务范围扩大，人员及项目支出多于上年，“三公”经费增加。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2023年州委网信办机关及2家直属事业单位运行经费预算总计72.48万元。较2022年执行数58.07万元增加14.41万元。增加原因是本年度在职人员多于上年，运行经费增加。

2023年机关运行经费包括：办公费16.3万、印刷费2万、水费0.1万、电费4.5万、邮电费 4万、物业管理费1万、差旅费10万、维修（护）费1万、租赁费3万、公务接待费2.5万、劳务费3万、工会经费3.31万、福利费6.9万、公务用车运行维护费4.6万、其他交通费用9.26万、其他商品和服务支出1万。

（二）政府采购情况说明

2023年州委网信办编制政府采购总预算10.43万元，其中货物类5.03万元，服务类5.4万元、本年无政府采购工程预算。与上年度相比，政府采购总预算减少21.195万元，主要变动原因:落实过紧日子要求,本年政府采购经费相应压减。

（三）政府购买服务情况说明

2023年州委网信办编制政府购买服务预算84.5万元。相关服务内容涉密，不予对外公开。

（四）国有资产占用使用情况说明

截止2022年底，州委网信办机关保留一台应急公务用车。2023年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效情况说明

2023年州委网信办编列的项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款209.1万元。根据省、州政府下达的工作要求、结合单位的实际工作情况，绩效目标设置如下：

合理安排财政各项支出，确保“两个责任制”落实落地；为全州“两山”实践创新示范区建设营造良好网络舆论环境；网络安全应急服务保障有力，确保机关各项工作正常运转，机关管理制度化、科学化水平进一步提升；服务经济社会发展，统筹发展与安全，提高财政资金使用效益；全面推进预算绩效管理，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性。

2023 年度部门预算中反映的 2 个项目绩效目标表（见附件二）。因单位性质部分相关绩效目标表涉密，不予公开。

（六）禁捕资金情况说明

州委网信办2023年无禁捕资金预算相关安排。

（七）其他情况说明

州委网信办本年度预算严格按照预算口径编报，落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。无其他情况说明。

第四部分　名词解释

1.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人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）、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。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

5.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的单位）的基本支出。

6.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分　附件

附件一：2023 年部门预算公开表

附件二：2023 年部门预算项目绩效目标表

部门预算公开表目录

一、中共恩施州委网信办2023年收支预算总表

二、中共恩施州委网信办2023年收入预算总表

三、中共恩施州委网信办2023年支出预算总表

四、中共恩施州委网信办2023年财政拨款收支预算总表

五、中共恩施州委网信办2023年一般公共预算支出表

六、中共恩施州委网信办2023年一般公共预算基本支出表

七、中共恩施州委网信办2023年财政拨款“三公”经费支出表

八、中共恩施州委网信办2023年政府性基金预算支出表

九、中共恩施州委网信办2023年国有资本经营预算支出表

十、中共恩施州委网信办2023年项目支出预算表

十一、中共恩施州委网信办2023年财政专项支出预算表

十二、中共恩施州委网信办2023年专项转移支付表

一、中共恩施州委网信办2023年收支预算总表

中共恩施州委网信办2023年收支预算总表			
公开表1			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	648.52	一、一般公共服务支出	559.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	34.33
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	16.85
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	

二、中共恩施州委网信办2023年收入预算总表

中共恩施州委网信办2023年收入预算总表												
公开表2												单位：万元
科目编码	科目名称	收入总计	财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结余（转）	动用事业基金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款							
	合计	**648.52**	**648.52**	**648.52**								
201	**一般公共服务支出**	**559.31**	**559.31**	**559.31**								
20137	**网信事务**	**559.31**	**559.31**	**559.31**								
2013701	行政运行	265.81	265.81	265.81								
2013702	一般行政管理事务	209.10	209.10	209.10								

2013750	事业运行	84.41	84.41	84.41								
208	**社会保障和就业支出**	**34.33**	**34.33**	**34.33**								
20805	**行政事业单位养老支出**	**34.33**	**34.33**	**34.33**								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33	34.33								
210	**卫生健康支出**	**16.85**	**16.85**	**16.85**								
21011	**行政事业单位医疗**	**16.85**	**16.85**	**16.85**								
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85	16.85								
221	**住房保障支出**	**38.03**	**38.03**	**38.03**								
22102	**住房改革支出**	**38.03**	**38.03**	**38.03**								
2210201	住房公积金	38.03	38.03	38.03								
2210201	住房公积金	35.85	35.85	35.85								

三、中共恩施州委网信办2023年支出预算总表

中共恩施州委网信办2023年支出预算总表							
公开表3							单位:万元
功能分类科目		总计	其中				
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	**648.52**	**439.42**	**209.10**			
201	**一般公共服务支出**	**559.31**	**350.21**	**209.10**			
20137	**网信事务**	**559.31**	**350.21**	**209.10**			
2013701	行政运行	265.81	265.81				
2013702	一般行政管理事务	209.10		209.10			
2013750	事业运行	84.41	84.41				
208	**社会保障和就业支出**	**34.33**	**34.33**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**34.33**	**34.33**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33				
210	**卫生健康支出**	**16.85**	**16.85**				
21011	**行政事业单位医疗**	**16.85**	**16.85**				
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85				
221	**住房保障支出**	**38.03**	**38.03**				
22102	**住房改革支出**	**38.03**	**38.03**				
2210201	住房公积金	38.03	38.03				

四、中共恩施州委网信办2023年财政拨款收支预算总表

中共恩施州委网信办2023年财政拨款收支总表			
公开表 4			单位：万元
收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	648.52	一、本年支出	648.52
（一）一般公共预算拨款	648.52	（一）一般公共服务支出	559.31
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三)国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	34.33
（三)国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	16.85
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	38.03
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	

		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收　入　总　计	**648.52**	**支　出　总　计**	**648.52**

五、中共恩施州委网信办2023年一般公共预算支出表

中共恩施州委网信办2023年一般公共预算支出表									
公开表5							单位：万元		
功能分类科目		2022年执行数	2023年预算数					2023年预算数比2022年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减
				小计	人员经费	公用经费			
	合计	734.14	648.52	439.42	366.94	72.48	209.10	-85.62	-11.66%
201	一般公共服务支出	642.74	559.31	350.21	277.74	72.48	209.10	-83.43	-12.98%
20137	网信事务	642.74	559.31	350.21	277.74	72.48	209.10	-83.43	-12.98%
2013701	行政运行	199.05	265.81	265.81	193.33	72.48		66.76	33.54%
2013702	一般行政管理事务	235.24	209.10				209.10	-26.14	-11.11%
2013750	事业运行	146.93	84.41	84.41	84.41			-62.52	-42.55%

208	**社会保障和就业支出**	32.34	**34.33**	**34.33**	**34.33**			**1.99**	**6.15%**
20805	**行政事业单位养老支出**	32.34	**34.33**	**34.33**	**34.33**			**1.99**	**6.15%**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	34.33	34.33	34.33			**1.99**	**6.15%**
210	**卫生健康支出**	15.43	**16.85**	**16.85**	**16.85**			**1.42**	**9.23%**
21011	**行政事业单位医疗**	15.43	**16.85**	**16.85**	**16.85**			**1.42**	**9.23%**
2101101	行政单位医疗	15.43	16.85	16.85	16.85			**1.42**	**9.23%**
221	**住房保障支出**	43.63	**38.03**	**38.03**	**38.03**			**-5.60**	**-12.84%**
22102	**住房改革支出**	43.63	**38.03**	**38.03**	**38.03**			**-5.60**	**-12.84%**
2210201	住房公积金	43.63	38.03	38.03	38.03			**-5.60**	**-12.84%**

六、中共恩施州委网信办2023年一般公共预算基本支出表

中共恩施州委网信办2023年一般公共预算基本支出表

公开表6				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
	合计	439.42	366.94	72.48
301	工资福利支出	366.94	366.94	
30101	基本工资	74.55	74.55	
30102	津贴补贴	47.78	47.78	
30103	奖金	60.67	60.67	
30106	伙食补助费	9.60	9.60	
30107	绩效工资	84.41	84.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.33	34.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	16.85	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	38.03	38.03	

302	**商品和服务支出**	**72.48**		**72.48**
30201	办公费	16.30		16.30
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.31		3.31
30229	福利费	6.90		6.90
30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60
30239	其他交通费用	9.26		9.26
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

七、中共恩施州委网信办2023年财政拨款“三公”经费支出表

中共恩施州委网信办2023年一般公共预算“三公”经费支出表

公开表7											单位:万元
上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.68		3.82		3.82	1.86	8.10		4.80		4.80	3.30

八、中共恩施州委网信办2023年政府性基金预算支出表

中共恩施州委网信办2023年政府性基金预算支出表				
公开表8				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	（各部门按适用的功能分类科目列示到“类”、“款”、“项”）			

九、中共恩施州委网信办2023年国有资本经营预算支出表

中共恩施州委网信办2023年国有资本经营预算支出表				
公开表9				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	（各部门按适用的功能分类科目列示到“类”、“款”、“项”）			

十、中共恩施州委网信办2023年项目支出表

中共恩施州委网信办2023年项目支出表											
公开表10											单位：万元
项目分类	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		209.10	209.10							
本级支出项目	本级支出项目	中共恩施土家族苗族自治州网络安全和信息化委员会办公室本级	5.00	5.00							
本级支出项目	本级支出项目	中共恩施土家族苗族自治州网络安全和信息化委员会办公室本级	8.00	8.00							
本级支出项目	本级支出项目	中共恩施土家族苗族自治州网络安全和信息化委员会办公室本级	24.00	24.00							

本级支出项目	本级支出项目	中共恩施土家族苗族自治州网络安全和信息化委员会办公室本级	61.00	61.00							
本级支出项目	本级支出项目	中共恩施土家族苗族自治州网络安全和信息化委员会办公室本级	9.20	9.20							
本级支出项目	本级支出项目	中共恩施土家族苗族自治州网络安全和信息化委员会办公室本级	61.90	61.90							
本级支出项目	本级支出项目	中共恩施土家族苗族自治州网络安全和信息化委员会办公室本级	40.00	40.00							

十一、中共恩施州委网信办2023年财政专项支出预算表

公开表11	
中共恩施州委网信办2023年财政专项支出预算表	
	单位：万元
项目	预算数
合计	
（按项目列示）	

十二、中共恩施州委网信办2023年专项转移支付表

公开表12			
中共恩施州委网信办2023年专项转移支付表			
			单位：万元
地区	预算数		
	XX项目	XX项目	……
合计			
（分地区列示）			

恩施州直部门项目申报文本

项目名称：　州直驻村工作队

项目编码：　42280023211T000000105

项目单位：　中共恩施土家族苗族自治州网络安全和信息化委员会办公室本级

主管部门：　中共恩施土家族苗族自治州网络安全和信息化委员会办公室

申报日期：　2023 年 2 月 3 日

项目基本信息

二级项目名称	州直驻村工作队	二级项目代码	422800232l1T000000105	一级项目编码	422800232110030000100
一级项目名称	本级支出项目	支出项目类别	特定目标类	主管处室	教科文科
项目安排频度	常年性项目	项目属性		编报模板	M1401-
主管部门	中共恩施土家族苗族自治州网络安全和信息化委员会办公室	单位	211001-中共恩施土家族苗族自治州网络安全和信息化委员会办公室本级	分配方式	项目法
项目开始年度	2023	项目期限	1 年	是否基建项目	否
项目来源	本级申报项目	职能职责	211099-	去向单位	
是否科研项目	否	是否追踪	否	负责人电话	07188231875
上级转移支付项目		负责人姓名	周清	是否投资评审	否
邮编	445000	单位地址	恩施市舞阳大道一巷 120 号	是否填报附件	否
是否新增资产	否	是否债务类项目	否	其中:社会投入资金（元）	
是否填报绩效	是	项目总额（元）	80000		
项目概述	2023 年州委网信办驻村工作队项目支出				
立项依据					

项目测算表

编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
M1401-乡村振兴	驻村工作队支出		40000		2	80000	80000	

绩效目标表

中期绩效目标	驻村工作队工作有效开展，巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴工作。
年度绩效目标	驻村工作队工作有效开展，巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴工作。

总体绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
成本指标				
经济成本指标				
驻村工作队员人均支出	≤	4 万元/年.人	万元/年.人	
产出指标				
数量指标				
驻村工作队员人数	≥	2 人	人	
驻村队员年工作时间	≥	240 天	天	
质量指标				
驻村工作队任务完成率	＝	100%		
效益指标				
社会效益指标				
衔接推进乡村振兴	定性	有效推进		
巩固拓展脱贫攻坚成果	定性	巩固拓展		
满意度指标				
服务对象满意度				
驻点村群众满意度	≥	99%		

年度绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
成本指标				
经济成本指标				
驻村工作队员人均支出	≤	4 万元/年.人	万元/年.人	
产出指标				
数量指标				
驻村工作队员人数	≥	2 人	人	
驻村队员年工作时间	≥	240 天	天	
质量指标				
驻村工作队任务完成率	＝	100%		
效益指标				
社会效益指标				
巩固拓展脱贫攻坚成果	定性	巩固拓展		
衔接推进乡村振兴	定性	有效推进		
满意度指标				
服务对象满意度				
驻点村群众满意度	≥	99%		

恩施州直部门项目申报文本

项目名称：　　招商引资

项目编码：　　42280023211T000000106

中共恩施土家族苗族自治州网络

项目单位：　　安全和信息化委员会办公室本级

中共恩施土家族苗族自治州网络

主管部门：　　安全和信息化委员会办公室

申 报 日 期：　2023　年 2 月 3 日

项目基本信息

二级项目名称	招商引资	二级项目代码	42280023211T000000106	一级项目编码	422800232110030000100
一级项目名称	本级支出项目	支出项目类别	特定目标类	主管处室	教科文科
项目安排频度	一次性项目	项目属性		编报模板	M00-
主管部门	中共恩施土家族苗族自治州网络安全和信息化委员会办公室	单位	211001-中共恩施土家族苗族自治州网络安全和信息化委员会办公室本级	分配方式	项目法
项目开始年度	2023	项目期限	1 年	是否基建项目	否
项目来源	本级申报项目	职能职责	211099-	去向单位	
是否科研项目	否	是否追踪	否	负责人电话	07188231875
上级转移支付项目		负责人姓名	于锋	是否投资评审	否
邮编	445000	单位地址	恩施市舞阳大道一巷 120 号	是否填报附件	是

是否新增资产	否	是否债务类项目	否	其中：社会投入资金（元）	
是否填报绩效	是	项目总额（元）	50000		
项目概述	招商引资				
立项依据					

项目测算表

编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
M00-自定义模板	招商引资		50000		1	50000	50000	

绩效目标表

中期绩效目标	2023 年招商引资工资开展顺利
年度绩效目标	2023 年招商引资工资开展顺利

总体绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
产出指标				
数量指标				
2023 年招商引资目标完成数量	＝	1 家	家	
质量指标				
2023 年招商企业质量	定性	良好		
时效指标				
2023 年招商目标完成时限	≤	12 月	月	
效益指标				
经济效益指标				
2023 年招商引资金额	≥	100 万元	万元	
满意度指标				
服务对象满意度				
2023 年招商企业对网信部门招商服务满意度	定性	满意无	无	

年度绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
产出指标				
数量指标				
2023 年招商引资目标完成数量	＝	1 家	家	
质量指标				
2023 年招商企业质量	定性	良好		
时效指标				
2023 年招商目标完成时限	≤	12 月	月	
效益指标				
经济效益指标				
2023 年招商引资金额	≥	100 万元	万元	
满意度指标				
服务对象满意度				
2023 年招商企业对网信部门招商服务满意度	定性	满意无	无	