

预算项目绩效监控情况表

填报单位: [4558] 224001 - 中共顺平县委网络安全和信息化委员会办公室 (本级)						金额单位: 万元
一、基本情况	部门单位名称	224001 - 中共顺平县委网络安全和信息化委员会办公室 (本			项目周期	
	项目名称	网信工作专项经费		监控时点	第二季度	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	调整预算数:	0.000000	到位数:	2.410000	执行数:	2.370500
	其中: 财政资金	0.000000	其中: 财政资金	2.410000	其中: 财政资金	2.370500
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率 (%)
	目标内容1			开展线下宣传20余次, 发放宣传品1万余份。线上自制短视频20期。		99.77
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	组织开展网络宣传活动次数		≥ 10 次	20
		质量指标	制作宣传品数量 (份)		≥ 10000 份	10000
		时效指标	各项网宣任务完成及时率 (%)		≤ 2 天	2
		成本指标	平均每月的费用		≤ 2000 元	3000
	效益指标	社会效益指标	网络空间环境改善		≥ 90 %	100
		可持续影响指标	对舆论引导的影响力号召力		≥ 90 %	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络满意度		≥ 90 %	100
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	网络宣传和网络普法是网信一项重要的日常工作, 需要资金支持, 年初预算实在有限不足以支撑全年的工作开展, 所以出现该项目资金超前列支, 总体完成率超过50%, 9月还有网络安全宣传周开展, 相关经费我办将向县财政积极争取, 确保网络普法到万家, 做到网络安全为人民。					
填报人:	梁永会				联系电话:	18713246576