**2023年中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表](#_Toc_2_2_0000000001) 3

[部门预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002) 5

[部门预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003) 6

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)0

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)1

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)2

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)3

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 23

[七、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 224中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 105 | 一、一般公共服务支出 | 90.96 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 6.47 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.52 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.05 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 105 | 本年支出合计 | 105 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 105 | 支出总计 | 105 |

部门预算收入总表

| 224中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 105 | 105 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 90.96 | 90.96 | 90.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 90.96 | 90.96 | 90.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 55.62 | 55.62 | 55.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 35.34 | 35.34 | 35.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.47 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.47 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.47 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.71 | 2.71 | 2.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 224中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 105 | 69.66 | 35.34 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 90.96 | 55.62 | 35.34 |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 90.96 | 55.62 | 35.34 |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 55.62 | 55.62 |  |  |  |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 35.34 |  | 35.34 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.71 | 2.71 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 224中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 105 | 一、一般公共服务支出 | 90.96 | 90.96 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 6.47 | 6.47 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.52 | 3.52 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.05 | 4.05 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 105 | 本年支出合计 | 105 | 105 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 105 | 支出总计 | 105 | 105 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 224中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 105 | 69.66 | 35.34 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 90.96 | 55.62 | 35.34 |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 90.96 | 55.62 | 35.34 |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 55.62 | 55.62 |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 35.34 |  | 35.34 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.47 | 6.47 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.47 | 6.47 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.47 | 6.47 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.52 | 3.52 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.52 | 3.52 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.71 | 2.71 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.81 | 0.81 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.05 | 4.05 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.05 | 4.05 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.05 | 4.05 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 224中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 69.66 | 62.49 | 7.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 62.49 | 62.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 26.33 | 26.33 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.88 | 13.88 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.04 | 8.04 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.47 | 6.47 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.71 | 2.71 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助 | 0.81 | 0.81 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.2 | 0.2 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.05 | 4.05 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 7.17 |  | 7.17 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.6 |  | 0.6 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 3.72 |  | 3.72 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 224中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 224中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 224中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

注：无部门预算财政拨款“三公”经费支出，空表列示。第一部分 中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室2023年部门预算信息公开情况说明

中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室部门职责内容属涉密信息，不予公开。我单位全称中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室，属行政机关单位，正科级，经费保障形式为财政拨款。内设综合股。编制6名，均为行政编制。实有6人，其中在职6人，退休0人。

**部门机构设置情况**

| **序号** | **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室（机关） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

1、中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室是全额拨款行政部门，按照县财政局2023年部门预算批复取得财政拨款收入并安排支出。

收入情况

2023年预算总收入105万元；其中：一般预算拨款收入105万元，基金预算收入0 万元 ，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2022预算总收入106.05万元；其中：一般预算拨款收入106.05万元，基金预算收入0 万元 ，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

支出情况

2023年一般预算拨款支出105万元，其中，人员经费62.49万元，按照部门预算核定及年中工资调整安排支出；日常公用经费7.17万元，主要用于三公经费和部门办公费支出；项目支出经费35.34万元。

2、比上年增减情况

中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室2023年度预算收支安排105万元，较上年减少1.05万元，主要是基本支出人员经费预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年度，中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室机关运行支出7.17万元。其中：办公费支1.32万元、邮电费支出0.36万元、工会经费支出0.51万元、职工福利费0.66万元、差旅费0.6万元、公务交通补贴3.72万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门无“三公”经费预算，无增减变化。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 |  |
| 合计 | 0 | 0 | 0 |  |

注：无“三公：经费预算，空表列示。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

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，深入贯彻落实中央网信委有关会议精神、省委网信委有关会议精神、市委网信委、县委网信委有关会议精神，不忘初心、牢记使命，推进习近平新时代中国特色社会主义思想“进网站”工作，网上首都政治护城河功能发挥。开展国家网络安全宣传周活动1次、开展覆盖全县的网络安全知识和技能竞赛1次，网络安全保障能力提升；做好网络媒体在全县范围内的大型采访采风活动1次、推动3类移动端新媒体发展、开展网络社会公益活动1个、开展网络空间治理专项行动1次以上，网络意识形态工作领导权牢牢掌握，坚持党管互联网，弘扬主旋律，汇聚正能量，网上正面宣传强劲有力；信息化项目应审尽审，编制信息化工作规划和课题，提升信息化发展水平，推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设，以信息化助推经济社会高质量发展。

（二）分项绩效目标

1.网络安全保障能力整体增强

绩效目标：网络安全工作责任制进一步落实，网络安全工作体制机制逐步完善，网络安全支撑力量不断拓展，网络安全基础工作更加扎实，网络安全防护能力有效提升。全县属地网站和自媒体基础管理进一步规范，网信队伍建设水平进一步提升。

绩效指标：全县一体化网络安全责任体系健全，组织网络安全人才培训。

2.互联网宣传管理效果进一步明显

绩效目标：全县重大主题、重大典型和重大活动等互联网宣传教育活动效果进一步提升，网络综合治理效果进一步提升，网络社会公益活动有效开展，网络文化建设能力进一步加强。

绩效指标：全县重大主题、重大典型和重大活动等互联网宣传教育活动有效开展，网络综合治理专项行动有序进行。

3.信息化助推经济发展能力稳步提升

绩效目标：负责推进全县信息化工作，协调信息化工作建设中的重大问题，协助推进重大信息化工程。对信息化项目提出初审意见，协调推动跨行业跨部门信息资源共享，推进信息化惠民利民。

绩效指标：信息化项目应审尽审，做到建设方案科学合理，信息化工作规划和课题编制。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。根据工作实际，制定、完善或加强执行本部门的财务管理制度、为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强预算绩效管理。年初统筹规划，编实编细项目预算。开展绩效运行监控，加强对重点、难点绩效指标的运行监控，及时梳理分析执行中问题，及时采取措施，保障绩效目标如期顺利完成。开展上年度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时有效整改，不断调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

3.加强内部管理和监督。规范财务资产管理。对照市级财政部门最新政策要求，及时完善本部门的财务管理制度。按照制度要求，严格预算资金安排和支出审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理。对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，保障财政资金安全有效。

**第二部分 预算项目绩效目标**

1.保密设备经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 224中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码  13062323P007581100039 | | | 项目名称  保密设备经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
|
| 资金支出计划（%）  3月底 | | | 6月底 | 10月底  12月底 | | |
|  | 2.50 | | |
| 绩效目标  1.购置保密计算机及打印机 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标  绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置保密计算机打印机  购置保密计算机打印机台数 | 1台 | 依据县领导批示 |
| 质量指标 | 购置合格  购置合格率 | 100百分比 | 依据县领导批示 |
| 时效指标 | 年度内完成  购置设备年度内完成 | 年度内完成 | 依据县领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本  资金成本 | ≤2.5万元 | 依据县领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使用次数  设备使用次数 | >30次 | 依据县领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度  设备使用人员满意度 | >90百分比 | 依据县领导批示 |

2.网络安全和信息化工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 224中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码  13062323P007580100047 | | | 项目名称  网络安全和信息化工作经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
|
| 资金支出计划（%）  3月底 | | | 6月底 | 10月底  12月底 | | |
|  | 3.00  6.00 | | |
| 绩效目标  1.协调推动全县网络安全和信息化工作，推动全县网信事业持续健康有序发展。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标  绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展网络安全检查评估的次数  建立网络安全工作考核和责任机制数。 | ≥2个 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 建立安全保障体系  网络安全保障体系建设完成数量 | 1个 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 完工及时率  网络安全应急工作完工及时率 | ≥80百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本  资金成本 | ≤6万元 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全事件发生率  网络安全事件发生率 | ≤30百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网点满意度（%）  群众对信息化便民服务的满意度（率） | ≥90百分比 | 依据领导批示 |

3.网络技术服务系统经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 224中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码  13062323P00757910002U | | | 项目名称  网络技术服务系统经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.84 | 其中：财政 资金 | 20.84 | 其他资金 |  |
|
| 资金支出计划（%）  3月底 | | | 6月底 | 10月底  12月底 | | |
| 0.84 | 20.84 | | |
| 绩效目标  1.提升全县网信部门舆情应对处置水平，为全县经济社会发展提供有力的舆论支持；提高网络安全研判能力和信息服务水平。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标  绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网评员队伍建设  网评员队伍建设 | ≥3000人 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 涉稳舆情处置率(%)  涉稳舆情处置率(%) | ≥80百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本  资金成本 | ≤20.84万元 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 舆情报送及时性  舆情报送及时性 | ≤2天 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全事件发生  网络安全事件发生数 | ≤5次 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网信系统平台满意度  网信系统平台满意度 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |

4.网络意识形态工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 224中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码  13062323P00757810003R | | | 项目名称  网络意识形态工作经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
|
| 资金支出计划（%）  3月底 | | | 6月底 | 10月底  12月底 | | |
| 2.00 | 3.00  6.00 | | |
| 绩效目标  1.开展网上正面宣传，开展“十佳涞水好网民”“十佳网络作品”“十佳网络媒体”“十佳微信群主”等活动,加强涞水县文化建设。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标  绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 刊载网络宣传篇数  刊载网络宣传篇数 | ≥5篇 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 弘扬社会主义核心价值观  充分展示涞水良好形象高质量篇数 | ≥5篇 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 任务完成及时率  网络意识形态任务完成及时率 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本  资金成本 | ≤6万元 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意识形态提高率  意识形态提高率 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群体意识形态满意度  社会群体意识形态满意度 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |

六、政府采购预算情况

2023年我部门无政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

|  | | | | | | | 部门：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购**  **物品**  **名称** | **政府采购**  **目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目**  **名称** | **预算**  **资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：无政府采购预算，空表列示。**

七、国有资产信息

截止到2022年12月31日，我部门固定资产总额2.5万元。无单位公务车辆，房屋归属卫健局，无单价20万元以上的固定资产。2023年我部门新增购置固定资产2.5万元，主要是购置保密电脑和保密打印机。

单位固定资产占用情况表

| 224 中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室 | | 截止时间：2022-12-31 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 数量 | 价值（金额单位：万元） | |
| （一）房屋（平方米） | |  |  | |
| （二）车辆（台、辆） | |  |  | |
| （三）其他固定资产 | | 1 | 2.5 | |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。