**中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室所属单位预算**

[一、中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 224001中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室（本级） | | 预算年度：2022 | 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 | 93.04 | 一、一般公共服务支出 | 81.60 |
| 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 | 5.65 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.26 |
| 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 | 3.53 |
| 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 | 93.04 | 本年支出合计 | 93.04 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 93.04 | 支出总计 | 93.04 |

单位预算收入总表

| 224001中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室（本级） | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 93.04 | 93.04 | 93.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 81.60 | 81.60 | 81.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 81.60 | 81.60 | 81.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 46.26 | 46.26 | 46.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 224001中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室（本级） | | | 预算年度：2022 | | 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 | 93.04 | 57.70 | 35.34 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 81.60 | 46.26 | 35.34 |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 81.60 | 46.26 | 35.34 |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 46.26 | 46.26 |  |  |  |  |
| 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 | 5.65 | 5.65 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.65 | 5.65 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.65 | 5.65 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 3.53 | 3.53 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 3.53 | 3.53 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 3.53 | 3.53 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 224001中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室（本级） | | | 预算年度：2022 | 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 | 93.04 | 一、一般公共服务支出 | 81.60 | 81.60 |  |  |
| 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 | 5.65 | 5.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.26 | 2.26 |  |  |
| 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 | 3.53 | 3.53 |  |  |
| 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 | 93.04 | 本年支出合计 | 93.04 | 93.04 |  |  |
| 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 | 93.04 | 支出总计 | 93.04 | 93.04 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 224001中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室（本级） | | | 预算年度：2022 | 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 | 93.04 | 57.70 | 35.34 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 81.60 | 46.26 | 35.34 |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 81.60 | 46.26 | 35.34 |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 46.26 | 46.26 |  |
| 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 | 5.65 | 5.65 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.65 | 5.65 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.65 | 5.65 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 2.26 | 2.26 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.26 | 2.26 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.26 | 2.26 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 3.53 | 3.53 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 3.53 | 3.53 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 3.53 | 3.53 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 224001中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室（本级） | | | 预算年度：2022 | 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 | 57.70 | 50.71 | 6.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 50.71 | 50.71 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 23.27 | 23.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.88 | 13.88 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.94 | 1.94 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.65 | 5.65 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.26 | 2.26 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 3.53 | 3.53 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 6.99 |  | 6.99 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 3.72 |  | 3.72 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 224001中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室（本级） | | | 预算年度：2022 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 224001中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室（本级） | | | 预算年度：2022 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 224001中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室（本级） | | | 预算年度：2022 | 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：无单位预算财政拨款“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

中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2022年单位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2022年单位预算公开如下：

一、单位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单位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、单位预算安排的总体情况

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单位，按照县财政局2022年单位预算批复取得财政拨款收入并安排支出。

收入情况

2022年预算总收入93.04万元；其中：一般预算拨款收入93.04万元，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。

2021年预算总收入90.52万元；其中：一般预算拨款收入90.52万元，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

2022年一般预算拨款支出93.04万元，其中，人员经费50.71万元，按照单位预算核定及年中工资调整安排支出；日常公用经费6.99万元，主要用于三公经费和单位办公费支出；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2022年度预算收支安排93.04万元，较上年增加2.52万元。其中基本支出增加0.02万元，主要是公用经费的增加。公用经费支出增加0.03万元，主要是工会福利增加。项目支出增加2.5万元，因工作需要购置涉密电脑和涉密计算机经费费。

三、机关运行经费安排情况

2022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6.99万元。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0.41万元、职工福利费0.58万元、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情况

2022年单位无“三公”经费预算，无增减变化。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 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

**单位预算项目绩效目标**

1.保密设备经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码  13062322P00758110001K | | | 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 | | |
| 50% | 75%  100% | | |
| 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台数 | 1台 | 依据县领导批示 |
| 质量指标 | 购置合格率 | 100百分比 | 依据县领导批示 |
| 时效指标 | 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 | ≤2.5万元 | 依据县领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | >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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码  13062322P00758010001X | | | 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 | | |
| 50% | 75%  100% | | |
| 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 | ≤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 | ≤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.网络意识形态工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码  13062322P007578100014 | | | 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 | | |
| 50% | 75%  100% | | |
| 绩效目标  1.开展网上正面宣传，开展网络安全宣传周，加强涞水县文化建设。  2.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。 | | | | | | |

| 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 | ≥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 | ≤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 | ≥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 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |

4.网信技术服务系统经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码  13062322P00757910001R | | | 项目名称  网信技术服务系统经费 | | | |
| 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 | | |
| 50% | 75%  100% | | |
| 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 | ≥3000人 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 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 | ≤20.84万元 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 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 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

|  | | | | | | | 单位：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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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2021年12月31日，我单位固定资产总额0万元。无单位公务车辆，房屋归属卫健局，其他固定资产年末数未移交，无单价20万元以上的固定资产。2022年我单位计划购置固定资产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

| 224001中共涞水县委网络安全和信息化委员会办公室（本级） | | 截止时间：2021-12-31 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |  |  | |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。