**2024年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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)4

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)6

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)8

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)0

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)1

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)1

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)2

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)2

[五、部门整体绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)2

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)6

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标](#_Toc_3_3_0000000016) 27

[八、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000018)9

[十、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000019)0

[十一、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000020)1

部门预算收支总表

| 224中共昌黎县委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2024 | 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 | 113.59 | 一、一般公共服务支出 | 90.16 |
| 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、单位资金 |  | 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 | 11.12 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.74 |
| 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 | 5.56 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 113.59 | 本年支出合计 | 113.59 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 113.59 | 支出总计 | 113.59 |

部门预算收入总表

| 224中共昌黎县委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2024 | 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 | 113.59 | 113.59 | 113.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 90.16 | 90.16 | 90.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 90.16 | 90.16 | 90.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 48.32 | 48.32 | 48.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013750 | 事业运行 | 36.84 | 36.84 | 36.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.12 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.12 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.12 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 6.74 | 6.74 | 6.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.74 | 6.74 | 6.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 224中共昌黎县委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2024 | 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 | 113.59 | 108.59 | 5.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 90.16 | 85.16 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 90.16 | 85.16 | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 48.32 | 48.32 |  |  |  |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 2013750 | 事业运行 | 36.84 | 36.84 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 6.74 | 6.74 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.74 | 6.74 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 224中共昌黎县委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2024 | 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 | 113.59 | 一、一般公共服务支出 | 90.16 | 90.16 |  |  |
| 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 | 11.12 | 11.12 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.74 | 6.74 |  |  |
| 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 | 5.56 | 5.56 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 113.59 | 本年支出合计 | 113.59 | 113.59 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 113.59 | 支出总计 | 113.59 | 113.59 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 224中共昌黎县委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2024 | 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 | 113.59 | 108.59 | 5.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 90.16 | 85.16 | 5.00 |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 90.16 | 85.16 | 5.00 |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 48.32 | 48.32 |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 2013750 | 事业运行 | 36.84 | 36.84 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.12 | 11.12 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.12 | 11.12 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.12 | 11.12 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 6.74 | 6.74 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.74 | 6.74 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.68 | 3.68 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.07 | 3.07 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.56 | 5.56 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.56 | 5.56 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.56 | 5.56 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 224中共昌黎县委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2024 | 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 | 108.59 | 101.98 | 6.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 101.96 | 101.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 44.47 | 44.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.10 | 14.10 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.93 | 5.93 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 12.41 | 12.41 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.12 | 11.12 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.74 | 6.74 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.62 | 1.62 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.56 | 5.56 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 6.61 |  | 6.61 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 3.90 |  | 3.90 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.51 |  | 1.51 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 224中共昌黎县委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2024 | 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中共昌黎县委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2024 | 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中共昌黎县委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2024 | 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 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 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 | 0.80 | 0.80 |  |  |

第一部分 中共昌黎县委网络安全和信息化委员会办公室2024年部门预算信息公开情况说明

中共昌黎县委网络安全和信息化委员会办公室2024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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共昌黎县委网络安全和信息化委员会办公室2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

涉密

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共昌黎县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共昌黎县委网络安全和信息化委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入113.594978万元，其中：一般公共预算收入113.594978万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共昌黎县委网络安全和信息化委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算113.594978万元，其中基本支出108.594978万元，包括人员经费101.984978万元和日常公用经费6.61万元；项目支出5万元，主要为网络安全和信息化经费5万元。

3.比上年增减情况

2024年预算收支安排113.594978万元，较2023年预算减少17.347557万元，其中：基本支出增加15.492443万元，主要为新增1名公务员和1名事业单位工作人员、保险、公积金调整缴费基数、调资，导致人员经费和公用经费增加。项目支出减少32.84万元，主要为落实过紧日子要求，压减一般性支出，2024年年初减少项目预算安排。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排6.61万元，主要用于办公费、公务交通补贴、工会经费、党组织活动经费、其他商品和服务支出等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0.8万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是本部门严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出。

五、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和习近平文化思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对网络安全和信息化工作的重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦主线主责主业，坚持守正务实创新，突出重点难点亮点，自觉肩负起举旗帜聚民心、防风险保安全、强治理惠民生、增动能促发展、谋合作图共赢的使命任务。以“十个坚持”为原则，大力推动网信事业高质量发展。2024年度工作目标为，一是营造网络正面舆论强势，官方网宣平台发布信息数量3000条以上，市级及以上网络媒体采稿率达到30%以上；二是强化网络舆情监控处置，舆情监测预警、研判分析数1500条以上，网络舆情处置率达到95%以上；三是提升网络安全防护能力和信息化水平，网络安全监测对象数量达到33个，网络安全风险漏洞隐患处置率达到95%以上，加强信息化工作的研究。

（二）分项绩效目标

1.营造网络正面舆论强势

绩效目标：充分利用微信、抖音、今日头条等官方网宣平台，做好网络宣传引导工作，凝聚正能量。

绩效指标：官方网宣平台发布信息数量3000条以上，市级及以上网络媒体采稿率达到30%以上。

2.提升网络综合治理能力

绩效目标：提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情，构建清朗网络环境。

绩效指标：舆情监测预警、研判分析数1500条以上，网络舆情处置率达到95%以上。

3.筑牢网络安全屏障

绩效目标：提高各单位网站、信息系统防入侵、防窃密、防篡改的综合安全防护能力，坚决防止发生重大网络安全事件（事故），切实保障重要网络和信息系统的安全稳定运行。

绩效指标：网络安全监测对象数量达到33个，网络安全风险漏洞隐患处置率达到95%以上。

4.推动信息化工作惠民利民

绩效目标：促进信息化与我县经济社会深度融合，让信息化更好造福全县人民。

绩效指标：推动昌黎县智慧城市一期项目建设。加强信息化工作的研究，主动与县行政审批、公安、环保、交通、金融、卫健、旅游、教育、通讯等部门进行沟通，积极推动“互联网+”行动、电子政务建设、“宽带昌黎”建设。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善《中共昌黎县委网络安全和信息化委员会办公室预算管理制度》《中共昌黎县委网络安全和信息化委员会办公室“三公经费”管理办法》等内部制度二十余个，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。优化支出结构，编细编实预算，尽快启动项目，及时支付资金，并按规定及时下达资金，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1.网络安全和信息化经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00F4TJ10010N | 项目名称 | 网络安全和信息化经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 共计5万元，其中财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于办公费1.9万元，差旅费0.8万元，公务接待费0.8万元，其他商品和服务支出1.5万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5% | 20% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。对本地区乡镇和县直部门网络安全监测广泛覆盖，有效监测发现网络安全风险漏洞隐患并及时处置。 |

| 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 | 舆情监测预警、研判分析数 | 对网络舆情进行监测预警、研判分析，及时处置有关负面舆情 | ≥1500条 | 工作计划 |
| 数量指标 | 网络安全监测对象数量 | 加强网络安全监测，及时处置网络安全风险漏洞隐患 | ≥29个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 网络舆情处置率 | 网络舆情处置率=已处置的网络舆情数量/应处置的网络舆情数量 | ≥95% | 历史依据 |
| 质量指标 | 网络安全风险漏洞隐患处置率 | 网络安全风险漏洞隐患处置率=网络安全风险漏洞隐患发生数量/网络安全风险漏洞隐患处置数量 | ≥95% | 历史依据 |
| 时效指标 | 工作及时完成率 | 工作完成进度/年度工作计划 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 实际发生的业务支出总成本 | ≤5万元 | 财务凭据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少信息安全经济损失 | 提升广大网民依法、文明、安全上网的意识，避免经济损失 | 较上年减少 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 提高舆情治理能力 | 加强政策解读和政务舆情回应，进一步提高政府治理能力 | 较上年提高 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的人员占全部调研对象的比例 | ≥90% | 历史经验 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 224中共昌黎县委网络安全和信息化委员会办公室 | 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（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中共昌黎县委网络安全和信息化委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为18.04万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 224中共昌黎县委网络安全和信息化委员会办公室 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 18.04 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 53 | 18.04 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。