

中共馆陶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 目 录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	31
七、国有资产信息.....	31
八、名词解释.....	32
九、其他需要说明的事项.....	32

部门预算收支总表

224 中共馆陶县委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

单位：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	3664900.00	一、一般公共服务支出	3416100.00
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	139000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45800.00
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	
216			十六、商业服务业等支出	

224 中共馆陶县委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	64000.00
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	3664900.00	本年支出合计	3664900.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3664900.00	支出总计	3664900.00

部门预算收入总表

224 中共馆陶县委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

单位：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	3664900.00	3664900.00	3664900.00							
2	201	一般公共服务支出	3416100.00	3416100.00	3416100.00							
3	20137	网信事务	3416100.00	3416100.00	3416100.00							
4	2013701	行政运行	2887700.00	2887700.00	2887700.00							
5	2013799	其他网信事务支出	528400.00	528400.00	528400.00							
6	208	社会保障和就业支出	139000.00	139000.00	139000.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	139000.00	139000.00	139000.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83000.00	83000.00	83000.00							
9	208050	机关事业单位	56000.00	56000.00	56000.00							

224 中共馆陶县委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

单位：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
	6	职业年金缴费支出										
10	210	卫生健康支出	45800.00	45800.00	45800.00							
11	21011	行政事业单位医疗	45800.00	45800.00	45800.00							
12	2101101	行政单位医疗	45800.00	45800.00	45800.00							
13	221	住房保障支出	64000.00	64000.00	64000.00							
14	22102	住房改革支出	64000.00	64000.00	64000.00							
15	2210201	住房公积金	64000.00	64000.00	64000.00							

部门预算支出总表

224 中共馆陶县委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

单位：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	3664900.0	3136500.0	528400.00			
2	201	一般公共服务支出	3416100.0	2887700.0	528400.00			
3	20137	网信事务	3416100.0	2887700.0	528400.00			
4	2013701	行政运行	2887700.0	2887700.0				
5	2013799	其他网信事务支出	528400.00		528400.00			
6	208	社会保障和就业支出	139000.00	139000.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	139000.00	139000.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83000.00	83000.00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56000.00	56000.00				
10	210	卫生健康支出	45800.00	45800.00				
11	21011	行政事业单位医疗	45800.00	45800.00				

224 中共馆陶县委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

单位：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
12	210110 1	行政单位医疗	45800.00	45800.00				
13	221	住房保障支出	64000.00	64000.00				
14	22102	住房改革支出	64000.00	64000.00				
15	221020 1	住房公积金	64000.00	64000.00				

部门预算财政拨款收支总表

224 中共馆陶县委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

单位：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	3664900.00	一、一般公共服务支出	3416100.00	3416100.00		
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	139000.00	139000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45800.00	45800.00		
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				

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
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	64000.00	64000.00		
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	3664900.00	本年支出合计	3664900.00	3664900.00		
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						

224 中共馆陶县委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

单位：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
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	3664900.00	支出总计	3664900.00	3664900.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

224 中共馆陶县委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

单位：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	3664900.00	3136500.00	528400.00
2	201	一般公共服务支出	3416100.00	2887700.00	528400.00
3	20137	网信事务	3416100.00	2887700.00	528400.00
4	2013701	行政运行	2887700.00	2887700.00	
5	2013799	其他网信事务支出	528400.00		528400.00
6	208	社会保障和就业支出	139000.00	139000.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	139000.00	139000.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83000.00	83000.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56000.00	56000.00	
10	210	卫生健康支出	45800.00	45800.00	
11	21011	行政事业单位医疗	45800.00	45800.00	
12	2101101	行政单位医疗	45800.00	45800.00	
13	221	住房保障支出	64000.00	64000.00	
14	22102	住房改革支出	64000.00	64000.00	
15	2210201	住房公积金	64000.00	64000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

224 中共馆陶县委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

单位：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	3136500.00	3060200.00	76300.00
2	301	工资福利支出	3060200.00	3060200.00	
3	30101	基本工资	516000.00	516000.00	
4	30102	津贴补贴	192400.00	192400.00	
5	30103	奖金	14000.00	14000.00	
6	30107	绩效工资	63000.00	63000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83000.00	83000.00	
8	30109	职业年金缴费	56000.00	56000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	45000.00	45000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	26800.00	26800.00	
11	30113	住房公积金	64000.00	64000.00	
12	30114	医疗费	2000000.00	2000000.00	
13	302	商品和服务支出	76300.00		76300.00
14	30201	办公费	18300.00		18300.00
15	30202	印刷费	5000.00		5000.00
16	30207	邮电费	24000.00		24000.00
17	30211	差旅费	3000.00		3000.00
18	30239	其他交通费用	26000.00		26000.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

224 中共馆陶县委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

单位：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 中共馆陶县委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

单位：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 中共馆陶县委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

单位：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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共馆陶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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共馆陶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

部门职责：

（一）负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作。协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求，组织开展对涉及我县政治、经济、文化、社会、生态及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议。

（二）组织研究起草我县网络安全和信息化发展战略宏观规划。统筹推进我县网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限负责相关法规、规章等的实施和监督检查，根据职责权限推动落实网络安全和信息化领域国家标准并监督实施；依法完善与信息化相关的统计调查制度。

（三）统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设。牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；指导推进全县党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展；协调推进网络强县建设，推动全县公共服务和社会治理信息化；指导全县网络安全信息共享和通报。

(四) 督促落实我县涉及政治、经济、文化、社会、生态及军事等各个领域网络安全和信息化重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

(五) 负责全县互联网信息内容管理。统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，组织开展网上评论，指导推动网络评论队伍建设，维护互联网意识形态安全；负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，依法指导和管理本县落地网站及县内新媒体新应用，会同有关部门处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处违法违规行为和网站。

(六) 负责指导协调全县网络舆情工作。收集、分析研判、报送和处置网络舆情信息。

(七) 推动全县网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；负责全县网站转载新闻稿源的管理。

(八) 推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务网络社会组织，指导互联网行业自律推进网站党建工作。

(九) 落实互联网信息网络行业安全审查的有关政策。依法负责全县网络新闻业务和新闻舆论及社会动员功能业务的审核及日常监管；指导全县有关部门督促电信运营企业接入服务企业等做好基础管理工作；统筹协调全县移动互联网管理。

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
中共馆陶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，目前我省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。中共馆陶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。2023年预算收入366.49万元，其中：一般公共预算收入366.49万元，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2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算366.49万元，其中基本支出313.65万元，包括人员经费306.02万元和日常公用经费7.63万元；项目支出52.84万元，主要是互联网信息管理经费、微信矩阵运营及维护经费、网络安全保障经费网络安全主体经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排366.49万元，较2022年预算增加234.84万元，其中：基本支出增加231.84万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加3万元，主要是网络安全保障经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排7.63万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、维（护）修费、公务人员交通补贴、通讯补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，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0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费支出与上年持平。

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为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，不忘初心，牢记使命，坚持新发展理念，坚持稳中求进总基调，坚持高质量发展和以人民为中心思想，紧紧围绕全县中心工作和重点工作，强化网络宣传，树立我县美好形象，不断深化网络意识形态、网络舆情监测、网络舆情应对、互联网执法、网络空间治理、网络综合体系建设、信息化建设等方面工作，推动网信工作再上新台阶，为新时代全面建设宜居宜业宜游的生态旅游健康强县作出新的更大的贡献。

（二）分项绩效目标

1、把握政治方向，抓牢网络意识形态领导权。

绩效目标：加强对全县各级党组织网络意识形态责任制落实情况的监督检查和考核工作。对网络意识形态领域可能出现的问题，提前做好防范化解工作。提高做好网络意识形态工作的能力和水平。

绩效指标：对全县各级党组织网络意识形态责任制落实情况的监督检查和考核工作不少于 2 次，加强对网络意识形态领域问题的分析研判，确保不出现重大网络意识形态问题。

2、坚持正能量宣传，凝聚网络正面磅礴力量。

绩效目标：加强舆论引导，全面增强网上主流舆论，不断提高网评工作水平，组建了核心网评员队伍。

绩效指标：依托微信矩阵、微信公众号、澎湃问政号“网信馆陶”等平台，开展主题宣传和舆论引导等工作，积极推送相关内容，确保网络宣传取得实效。

3、强化网络舆情应对，营造清朗网络社会空间。

绩效目标：加强网络舆情监测交办，严格网络平台监督管理，进一步加大网络违规行为打击力度，确保 2021 年全县网络意识形态领域总体平稳。

绩效指标：及时转办涉馆舆情，涉馆舆情监测率达到 100%。对全县所有自媒体、政务新媒体进行摸底排查、登记备案。

4、筑牢网络安全保障，增强网信工作力量。

绩效目标：夯实网络安全保障基础，开展网络安全基础性工作摸排，开展国家安全教育日、网络安全宣传周、网信普法进基层等系列活动，持续推进网信系统规范化建设，进一步提升了基层网信工作能力和水平。

绩效指标：对全县机关单位服务器使用、办公电脑操作系统使用等情况进行全面摸底；开展国家安全教育日、网络安全宣传周、网信普法进基层等系列活动，年度专项宣传不低于5次。持续推进网信系统规范化建设，推动全县8个乡镇、277个行政村“一中心一站”挂牌工作，开进一步提升了基层网信工作能力和水平。

（三）工作保障措施

1、强化思想引领，抓牢网络意识形态阵地。一是提升政治能力。践行网络强国重要思想，增强网信工作的政治敏锐性和政治鉴别力，自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。二是深化理论武装。强化网信系统理论学习，着眼理论与实践相结合，学以致用。三是加强网上习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神宣讲。创新传播方式，打造精品宣传专题。

2、加强网络内容建设，持续传播馆陶正能量。一是精心组织网上正面宣传。紧紧围绕招商引资项目建设、新型城镇化建设等中心工作，利用好新媒体、新形式、新手段，全面展现我县取得的新成就。二是强化网络舆论引导。建立健全网评工作激励机制，推动网评队伍在网络正面宣传和舆情敏感热点事件中积极发挥作用。三是加强新媒体阵地建设。把微信矩阵建设成为网信工作主阵地，积极组织“同心圆”微信矩阵“双十”评比活动。

3、全力当好网络哨兵，积极维护网络生态环境。一是持续做好网络舆情监测上报，提高网络舆情应对处置能力和调控处置效率。二是推动网信执法常态化。深入开展“燕赵净网”等专项行动，持续强化县域内各类网络平台监管，严厉查处一批违规典型案例。三是提高自媒体行业自律。加强网络社会组织建设，健全互联网行业党建工作，召开自媒体座谈会，引导网络媒体和网民自省自律。

4、筑牢网络安全基础，提升网络安全综合保障能力。一是健全网络安全防护体系。严格贯彻落实《网络安全工作责任制实施细则》，完善关键信息基础设施防护体系，积极开展关键信息基础设施安全排查工作。二是深入开展网络安全

宣传。办好 2022 年国家网络安全宣传周、国家安全教育日网络安全宣传等活动，增强网民网络安全和个人信息防护意识。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、互联网企业监管和网络执法经费绩效目标表

绩效目标	1.用于互联网企业监管和网络执法，营造良好网络舆论氛围				
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	处置突发事件数量	应急处置互联网突发事件数量	≤5 件/天	馆办字【2019】12 号
	质量指标	按时完成率	互联网企业监管和网络执法完成情况	≤95%	工作计划
	时效指标	信息系统及网络安全隐患排查完成	信息系统及网络安全隐患排查完成时间	及时完成	馆办字【2019】12 号
	成本指标	监管企业成本	企业监管和网络执法资金	≤10 万元	馆办字【2019】12 号
效益指标	社会效益指标	促进县域网络空间持续向好	加强对县域内互联网企业监管，促进县域网络空间持续向好	≤100%	工作计划
	可持续影响指标	保障行业网络安全	维护清朗网络空间	保障互联网企业行业网络安全	馆办字【2019】12 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥95%	调查问卷

2、互联网信息管理经费绩效目标表

绩效目标	1.用于互联网信息管理，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围				
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	实时舆情监测天数（天）	实时舆情监测天数	365 天	工作计划
	质量指标	涉稳舆情处置率(%)	处置涉稳舆情占工作计划完成目标比例	≥99%	邯办字【2014】28 号
	时效指标	报送网络舆情时间	重要舆情 1 小时内上报	≤1 小时	工作计划
	成本指标	系统运维成本	互联网信息管理资金	≤25 万元	邯办字【2014】28 号
效益指标	社会效益指标	保障社会网络安全	保障县域内网络安全持续向好	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	促进县域网络空间持续向好发展	监测产品对舆论导向的引导力	≥98%	邯办字【2014】28 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	网络使用人员满意度	≥95%	通过调查问卷

3、网络安全保障经费绩效目标表

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
绩效目标	1.用于建立网络安全保障体系，增强关键信息基础设施安全保障等。				
产出指标	数量指标	网络安全检查次数	每年度对相关单位的网络安全检查次数	≥2 年/次	工作计划
	质量指标	网络安全检查完成率	完成网络安全检查工作	≥100%	馆办字【2019】12 号
	时效指标	网络安全工作按时完成	信息系统及网络安全隐患排查完成时间	≥2 年/次	工作计划
	成本指标	网络安全保障经费成本	委托第三方所需的安全评估成本	6 万元	馆办字【2019】12 号
效益指标	社会效益指标	保障网络安全	保障网络安全不出事故	100%	馆办字【2019】12 号
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	保障县域内网络长期安全运行	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	网民满意度	≥95%	调查问卷

4、网络安全主题宣传经费绩效目标表

绩效目标	1.用于网络安全主题宣传，做好网络安全宣传系列活动，营造良好社会网络环境。				
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	组织主题宣传活动场次	组织网络安全宣传活动次数	≥10 次	工作计划
	质量指标	工作任务达标率	组织主题宣传工作任务达标率	≥100%	馆办字【2019】12 号
	时效指标	重点宣传时间	网络安全周和国家安全日的规定开展时间	≥2 次	工作计划
	成本指标	网络安全宣传总成本	网络安全宣传资金	6 万元	馆办字【2019】12 号
效益指标	社会效益指标	宣传活动社会影响力	网络安全宣传活动对社会的影响力	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	保障行业网络安全	保障行业网络安全持续向好	≥95%	馆办字【2019】12 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷

5、网信系统视频会议室网络租赁经费绩效目标表

绩效目标	1.建设网信体系视频会议系统是我省网信技术体系的重要环节，是实现技术管网，提高网信系统应急指挥作战能力的重要途径				
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	系统运行次数	视频会议系统运行次数	≥10 月/次	冀网办文【2019】40号
	质量指标	网络通讯系统可用率 (**%)	网络视频会议正常运行率	100%	冀网办文【2019】40号
	时效指标	系统运维及时性	系统运维的响应时间	≤1 分钟	冀网办文【2019】40号
	成本指标	网络专线租用成本控制率	网络专线租用经费	≤0.84 万元	冀网办文【2019】40号
效益指标	社会效益指标	保障清朗网络空间	保持信息系统良好安全状态，确保正常运行	≥95%	冀网办文【2019】40号
	可持续影响指标	可持续性服务	保障视频会议系统可持续性服务	≥95%	冀网办文【2019】40号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	调查问卷

6、微信矩阵运营及维护经费绩效目标表

绩效目标	1.进一步拓展完善宣传系统现有微信工作群，保障我县微信矩阵平台建设运营及维护等相关工作。				
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	推送信息数量	全年通过微信矩阵平台推送信息的数量	≥1000 次	工作计划
	质量指标	信息系统安全运行率	微信矩阵平台安全运行时间占全年时间的比率	≥98%	冀网办【2017】5号
	时效指标	工作任务完成及时率	微信矩阵工作任务按时完成	≥100%	工作计划
	成本指标	系统运维成本	维护微信矩阵平台运营成本	5 万元	冀网办【2017】5号
效益指标	社会效益指标	保障县域内网络环境	保障微信矩阵平台网络空间环境	明显好转	工作计划
	可持续影响指标	持续营造良好舆论氛围	持续营造微信矩阵平台的良好舆论氛围	持续营造良好舆论氛围	冀网办【2017】5号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	网民满意度	≥95%	通过问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，中共馆陶县委网络安全和信息化委员会办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

224 中共馆陶县委网络安全和信息化委员会办公室

单位：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）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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。

七、国有资产信息

中共馆陶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0.00万元（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 中共馆陶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：元）

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。