**2024年单位预算信息公开目录**

[一、中共馆陶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_0000000001)

一、中共馆陶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中共馆陶县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | 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 | 116.76 | 一、一般公共服务支出 | 101.43 |
| 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 | 6.45 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.25 |
| 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 | 5.63 |
| 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 | 116.76 | 本年支出合计 | 116.76 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 116.76 | 支出总计 | 116.76 |

单位预算收入总表

| 224001中共馆陶县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | | | 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 | 116.76 | 116.76 | 116.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 101.43 | 101.43 | 101.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 101.43 | 101.43 | 101.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 101.43 | 101.43 | 101.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 5.63 | 5.63 | 5.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 5.63 | 5.63 | 5.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 5.63 | 5.63 | 5.63 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 224001中共馆陶县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 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 | 116.76 | 73.32 | 43.44 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 101.43 | 57.99 | 43.44 |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 101.43 | 57.99 | 43.44 |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 101.43 | 57.99 | 43.44 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.45 | 6.45 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.45 | 6.45 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.45 | 6.45 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 5.63 | 5.63 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 5.63 | 5.63 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 5.63 | 5.63 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 224001中共馆陶县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 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 | 116.76 | 一、一般公共服务支出 | 101.43 | 101.43 |  |  |
| 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 | 6.45 | 6.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.25 | 3.25 |  |  |
| 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 | 5.63 | 5.63 |  |  |
| 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 | 116.76 | 本年支出合计 | 116.76 | 116.76 |  |  |
| 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 | 116.76 | 支出总计 | 116.76 | 116.76 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 224001中共馆陶县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 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 | 116.76 | 73.32 | 43.44 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 101.43 | 57.99 | 43.44 |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 101.43 | 57.99 | 43.44 |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 101.43 | 57.99 | 43.44 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.45 | 6.45 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.45 | 6.45 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.45 | 6.45 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.25 | 3.25 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.25 | 3.25 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.25 | 3.25 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 5.63 | 5.63 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 5.63 | 5.63 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 5.63 | 5.63 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 224001中共馆陶县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 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 | 73.32 | 64.37 | 8.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 64.37 | 64.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 27.40 | 27.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.13 | 9.13 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.70 | 5.70 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.61 | 6.61 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.45 | 6.45 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.25 | 3.25 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.63 | 5.63 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.95 |  | 8.95 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.35 |  | 2.35 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 3.50 |  | 3.50 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 224001中共馆陶县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 224001中共馆陶县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 224001中共馆陶县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

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本级2024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《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本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（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：**

单位机构设置情况

| 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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入116.76万元，其中：一般公共预算收入116.76万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映中共馆陶县委网络安全和信息化委员会办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算116.76万元，其中基本支出73.32万元，包括人员经费64.37万元和日常公用经费8.95万元；项目支出43.44万元，主要为互联网信息管理经费20万元、网络安全保障经费4.8万元、网络安全主题宣传经费4.8万元、微信矩阵运营及维护经费5万元、互联网企业监管和网络执法经费8万元、网信系统视频会议室网络租赁经费0.84万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排116.76万元，较2023年预算减少249.73万元，其中：基本支出减少240.33万元，主要为主要为减少人员经费支出。项目支出减少9.40万元，主要为互联网信息管理经费减少5万元、网络安全保障经费减少1.2万元、网络安全主题宣传经费减少1.2万元、互联网企业监管和网络执法经费减少2万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排8.95万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与上年相比没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、互联网企业监管和网络执法经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00000910004A | | 项目名称 | 互联网企业监管和网络执法经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于互联网企业监管和网络执法，营造良好网络舆论氛围 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 每天应急处置互联网突发事件数量 | ≤5件 | 馆办字【2019】12号 |
| 质量指标 | 突发事件处置率 | 处理突发事件占舆情工作目标比例 | ≤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 | 1年 | 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 | ≤8万元 | 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 | ≥99% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障行业网络安全 | 保障互联网企业网络安全和清朗空间 | ≥99% | 馆办字【2019】12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网民满意度 | 网络使用人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、互联网信息管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00001010004E | | 项目名称 | 互联网信息管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 网络舆情监测天数 | 网络舆情实时监测天数 | 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 | 及时报送 | 在规定时间内及时报送 | ≤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 | ≤20万元 | 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 | 网民满意度 | 网民对县域网络环境的满意度 | ≥95% | 通过调查问卷 |

**3、网络安全保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00001110003G | | 项目名称 | 网络安全保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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。 | | | | | |

| 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号文 |
| 时效指标 | 网络安全检查工作按时完成 | 信息系统及网络安全隐患排查工作及时完成 | 1年 | 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 | ≤4.8万元 | 馆办字 2019 12号文 |
| 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号文 |
| 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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00001210005D | | 项目名称 | 网络安全主题宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | ≤4.8万元 | 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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00001310006N | | 项目名称 | 网信系统视频会议室网络租赁经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 建设网信体系视频会议系统是我省网新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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设网信体系视频会议系统是我省网新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 | ≥5次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 网络通讯系统可用率 | 网络视频会议正常运行占总运行次数比例 | ≥99% | 冀网办2019 40号文 |
| 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2019 40号文 |
| 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2019 40号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持信息系统良好安全状态，确保 | 保持信息系统良好安全状态，确保正常运行 | ≥95% | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会议满意度 | 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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00001410005Q | | 项目名称 | 微信矩阵运营及维护经费 | | |
| 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 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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良好 | ≥98% | 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 | ≥98% | 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

单位政府采购预算

| 224001中共馆陶县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | | | | | 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。

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本级上年末固定资产金额为1.385万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 224001中共馆陶县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 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 | 3 | 1.385 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。