**2023年单位预算信息公开目录**

[一、中共涞源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、中共涞源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

| 897001中共涞源县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | 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 | 120.70 | 一、一般公共服务支出 | 106.09 |
| 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 | 11.18 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 3.43 |
| 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 | 120.70 | 本年支出合计 | 120.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 120.70 | 支出总计 | 120.70 |

单位预算收入总表

| 897001中共涞源县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | | | 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 | 120.70 | 120.70 | 120.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 106.09 | 106.09 | 106.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 106.09 | 106.09 | 106.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 106.09 | 106.09 | 106.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.18 | 11.18 | 11.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.18 | 11.18 | 11.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 897001中共涞源县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 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 | 120.70 | 79.30 | 41.40 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 106.09 | 64.69 | 41.40 |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 106.09 | 64.69 | 41.40 |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 106.09 | 64.69 | 41.40 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.18 | 11.18 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.18 | 11.18 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 3.43 | 3.43 |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 3.43 | 3.43 |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 3.43 | 3.43 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 897001中共涞源县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 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 | 120.70 | 一、一般公共服务支出 | 106.09 | 106.09 |  |  |
| 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 | 11.18 | 11.18 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 3.43 | 3.43 |  |  |
| 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 | 120.70 | 本年支出合计 | 120.70 | 120.70 |  |  |
| 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 | 120.70 | 支出总计 | 120.70 | 120.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 897001中共涞源县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 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 | 120.70 | 79.30 | 41.40 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 106.09 | 64.69 | 41.40 |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 106.09 | 64.69 | 41.40 |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 106.09 | 64.69 | 41.40 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.18 | 11.18 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.18 | 11.18 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.45 | 7.45 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.73 | 3.73 |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 3.43 | 3.43 |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 3.43 | 3.43 |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 3.43 | 3.43 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 897001中共涞源县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 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 | 79.30 | 73.61 | 5.69 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 70.07 | 70.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 26.00 | 26.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.77 | 18.77 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.67 | 3.67 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.45 | 7.45 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.73 | 3.73 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.01 | 3.01 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3.43 | 3.43 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.77 | 3.77 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 9.23 | 3.54 | 5.69 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 3.54 | 3.54 |  |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.13 |  | 0.13 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 897001中共涞源县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 897001中共涞源县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 897001中共涞源县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 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 | 接待经费 | 2 | 2 |  |  |

中共涞源县委网络安全和信息化委员会办公室本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将中共涞源县委网络安全和信息化委员会办公室本级2023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：**

县委网信办的主要职责

(一)负责处理县委网络安全和信息化委员会目常事务工作。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全县政治、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、宏观规划和重大政策。统筹推进全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、规章等的起草、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；推进网络强县建设，协调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；研究拟订互联网新闻信息传播相关政策；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，依法指导和管理全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，依法规范舆情服务市场。

(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)落实国家互联网信息服务资本准入和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论坛、博客搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管。指导全县有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构做好域名注册、互联网地址(P地址)分配网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导协调有关部门推进新技术新应用安全评估，统筹协调全县移动互联网管理。

(十)协调推进全县信息网络行业自主创新和发展。协调开展全县互联网经济和发展态势研究，推动建立健全我县信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系，统筹协调全县重要信息资源的开发利用与共享。

(十一)规划指导县内机构开展金融信息服务业务。组织开展全县金融信息服务市场监管；协调金融监管部门建立全县网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

(十二)组织拟订网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网信系统干部教育培训和人才队伍建设，规划指导全县互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

(十三)组织开展相关领域国内国际交流与合作。

(十四)指导、检查、推动全县有关部门网络安全和信息化工作。

(十五)完成市委网络安全和信息化委员会办公室(市互联网信息办公室)和县委，县政府及县委网络安全和信息化委员会县委宣传部交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共涞源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，目前我县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。

按照预算管理有关规定，目前我办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。中共涞源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120.70万元，其中：一般公共预算收入120.70万元，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。

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，反映中共涞源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。2023年支出预算120.70万元，其中基本支出79.3万元，包括人员经费73.61万元和日常公用经费5.69万元；项目支出41.4万元，主要为网信办互联网宣传引导专项经费、网信办网络舆情检测设备专项经费、网信办信息化安全检查专项经费、网信办舆情处置专项经费、推进数字乡村建设和网络安全应急演练专项经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排120.70万元，较2022年预算114.54万元增加6.16万元，其中：基本支出增加2.16万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加4万元，主要为网信办互联网宣传引导专项经费、网信办网络舆情检测设备专项经费、网信办信息化安全检查专项经费、网信办舆情处置专项经费、推进数字乡村建设和网络安全应急演练专项经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我办部门运行经费共计安排5.69万元，主要用于日常办公、水电费、差旅费、通讯费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2万元，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2万元。与2022年相比持平。

五、预算绩效信息

**1、网信办互联网宣传引导专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成上级宣传任务 |

| **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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥10圆满完成 | 单位职能 |
| 质量指标 | 网络违法有害信息处置率 | 网络违法有害信息处置率 | ≥95圆满完成 | 单位职能 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥95圆满完成 | 单位职能 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95圆满完成 | 单位职能 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技进步贡献率 | 科技进步贡献率 | ≥95圆满完成 | 单位职能 |
| 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | 网络安全事件发生率 | ≥95圆满完成 | 单位职能 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥95圆满完成 | 单位职能 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | ≥95圆满完成 | 单位职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95圆满完成 | 单位职能 |

**2、网信办推进数字乡村建设和网络安全应急演练专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成数字乡村建设和网络安全应急演练及相关业务培训 |

| **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 | 社会科学普及任务完成率 | 社会科学普及任务完成率 | ≥95圆满完成 | 部门职责 |
| 质量指标 | 安全播出率 | 安全播出率 | ≥95圆满完成 | 部门职责 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95圆满完成 | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥95圆满完成 | 部门职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | ≥95圆满完成 | 部门职责 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95圆满完成 | 部门职责 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥95圆满完成 | 部门职责 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥95圆满完成 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95圆满完成 | 部门职责 |

**3、网信办网络舆情检测设备专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.网络舆情检测设备日常运行及维护 |

| **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 | 各项检务保障工作完成率 | 各项检务保障工作完成率 | ≥95圆满完成 | 单位职责 |
| 质量指标 | 案件办理率 | 案件办理率 | ≥95圆满完成 | 单位职责 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥95圆满完成 | 单位职责 |
| 成本指标 | 检验成本率 | 检验成本率 | ≥95圆满完成 | 单位职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | ≥95圆满完成 | 单位职责 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95圆满完成 | 单位职责 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥95圆满完成 | 单位职责 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥95圆满完成 | 单位职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95圆满完成 | 单位职责 |

**4、网信办信息化安全检查专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成信息化安全检查 |

| **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 | 治安监控视频覆盖率 | 治安监控视频覆盖率 | ≥95圆满完成 | 单位职能 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95圆满完成 | 单位职能 |
| 时效指标 | 项目按计划完成率（%） | 项目按计划完成率（%） | ≥95圆满完成 | 单位职能 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率 | ≥95圆满完成 | 单位职能 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施完好率(％) | 设施完好率(％) | ≥95圆满完成 | 单位职能 |
| 社会效益指标 | 成果应用率（%） | 成果应用率（%） | ≥95圆满完成 | 单位职能 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥95圆满完成 | 单位职能 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥95圆满完成 | 单位职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95圆满完成 | 单位职能 |

**5、网信办舆情处置专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成舆情处置及相关业务培训 |

| **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 | 社会科学普及任务完成率 | 社会科学普及任务完成率 | ≥95圆满完成 | 部门职责 |
| 质量指标 | 安全播出率 | 安全播出率 | ≥95圆满完成 | 部门职责 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95圆满完成 | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥95圆满完成 | 部门职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | ≥95圆满完成 | 部门职责 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95圆满完成 | 部门职责 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥95圆满完成 | 部门职责 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥95圆满完成 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95圆满完成 | 部门职责 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共涞源县委网络安全和信息化委员会办公室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 897001中共涞源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） | | | | | | | | 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

中共涞源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3.65万元（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

| 897001中共涞源县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3.65 |
| 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 | 13 | 3.65 |

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。