**2022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 2](#_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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 224中共平乡县委网络安全和信息化委员会办公室 | | 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 | 93.83 | 一、一般公共服务支出 | 80.04 |
| 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 | 5.51 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.11 |
| 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 | 4.17 |
| 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 | 93.83 | 本年支出合计 | 93.83 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 93.83 | 支出总计 | 93.83 |

部门预算收入总表

| 224中共平乡县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | 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 | 93.83 | 93.83 | 93.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 80.04 | 80.04 | 80.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 80.04 | 80.04 | 80.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 46.89 | 46.89 | 46.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 25.50 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013704 | 信息安全事务 | 7.65 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.11 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.11 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.11 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 224中共平乡县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 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 | 93.83 | 60.68 | 33.15 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 80.04 | 46.89 | 33.15 |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 80.04 | 46.89 | 33.15 |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 46.89 | 46.89 |  |  |  |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 25.50 |  | 25.50 |  |  |  |
| 6 | 2013704 | 信息安全事务 | 7.65 |  | 7.65 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.17 | 4.17 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.17 | 4.17 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.17 | 4.17 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 224中共平乡县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 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 | 93.83 | 一、一般公共服务支出 | 80.04 | 80.04 |  |  |
| 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 | 5.51 | 5.51 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.11 | 4.11 |  |  |
| 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 | 4.17 | 4.17 |  |  |
| 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 | 93.83 | 本年支出合计 | 93.83 | 93.83 |  |  |
| 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 | 93.83 | 支出总计 | 93.83 | 93.83 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 224中共平乡县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 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 | 93.83 | 60.68 | 33.15 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 80.04 | 46.89 | 33.15 |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 80.04 | 46.89 | 33.15 |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 46.89 | 46.89 |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 25.50 |  | 25.50 |
| 6 | 2013704 | 信息安全事务 | 7.65 |  | 7.65 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.51 | 5.51 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.51 | 5.51 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.51 | 5.51 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.11 | 4.11 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.11 | 4.11 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.11 | 4.11 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.17 | 4.17 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.17 | 4.17 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.17 | 4.17 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 224中共平乡县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 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 | 60.68 | 55.28 | 5.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 55.28 | 55.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 22.08 | 22.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.13 | 9.13 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.97 | 6.97 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.13 | 3.13 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.51 | 5.51 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.40 | 3.40 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.71 | 0.71 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 4.17 | 4.17 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 5.40 |  | 5.40 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 3.96 |  | 3.96 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 224中共平乡县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 224中共平乡县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 224中共平乡县委网络安全和信息化委员会办公室 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 中共平乡县委网络安全和信息化委员会办公室2022年部门预算信息公开情况说明

中共平乡县委网络安全和信息化委员会办公室2022年部门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，现将中共平乡县委网络安全和信息化委员会办公室2022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、处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作及重大突发事件与有关应急工作。

二、组织研究起草我县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和相关政策。

三、统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设。

四、加强舆论舆情引导管理；宏观指导协调网络安全和信息化内容管理。

五、负责全县互联网信息内容管理。

六、推动全县网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。

七、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。

八、组织拟订网信干部人才队伍发展规划，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。

九、推动全县网络文化和开展相关领域国内国际交流与合作。

十、组织拟订网络安全和信息化干部人才队伍发展规划。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共平乡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，目前我县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。中共平乡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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管。收入主要来源于财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

本部门2022年收入总预算为93.83万元。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入93.83万元，其中：一般公共预算收入93.83万元，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，上年结转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，反映平乡县委网信办年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为93.83万元，其中基本支出60.68万元，包括一般公共服务支出46.89万元和人员经费13.79万元；项目支出33.15万元，主要为网络安全和信息化、网络宣传和新媒体管理、网络舆情和监管工作等。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排93.83万元，较2021年增加6.65万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年度机关运行经费预算为5.4万元；主要用于部门办公费、交通补贴等日常公用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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

1、确保网信相关业务有效顺利进行，推动网络社会工作有效开展，为县领导决策提供依据。

2、保障网络宣传的正常运转，提高县内正能量的传播和知名度。

3、保障本县域内网络安全工作正常运行，提高各部门的网络安全意识和透明度，推动互联网发展和网站管理。

4、加强舆论舆情引导管理；宏观指导协调网络安全和信息化内容管理，通过维护和升级网络舆情监测软件和维持本单位工作，并对本县的新媒体实施监督、管理工作。

5、为全县经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持，及时监测并掌握网上舆情，为县领导决策提供依据，保证平乡县新闻网正常运转，各版块升级达到预期效果，提升我县在外知名度和美誉度。

（二）分项绩效目标

一、做强网宣，营造氛围。

绩效目标：提高网络新闻媒体合作；用于全县网络宣传工作；全县重点新闻网站建设；各种形式主题宣传活动，上级网络媒体记者来平采访组织；“网信平乡、平乡好抖音”等政务新媒体账号的维护运营、网络视频拍摄制作和宣传展示,深入挖掘各类先进人物及典型经验，讲好平乡故事，唱响网上主旋律。维护网信信息化网络机房建设，推动全县信息化发展。创建视频会议云视频接入服务，高效、高速、准确的推动与县市两级网信办工作进度。

绩效指标：为提高我县正能量的传播和知名度，保质保量年度组织宣传活动次数不低于10次；新闻稿投稿率达到90%以上。

二、注重培训，优化队伍。

绩效目标：组建网络文明志愿者队伍，通过开展网络舆论引导，在应对突发事件、政务舆情、社会热点的过程中，有效疏导公众情绪，化解舆论压力，抵制不良信息。在我县建起千名网络志愿者队伍为主体的网络舆情引导战队集群，开展撰写网评文章、跟帖评论、转发微博微信等工作。推送引导话题，发动广大志愿者弘扬正能量，传播主旋律，有力服务我县经济快速发展。继续开展“净网”“清朗”、有害信息专项整治等活动，为进一步强化网络安全意识，将不定期对相关单位就网络安全工作开展督导检查。组织实施网络安全周的各项活动，加强对有关互联网法律法规的学习和宣传，增强自身能力，扩大宣传效应。

绩效指标;年度组织开展培训教育次数不低于3次，建立健全网信队伍建设，同时网信队伍考评通过率达到90%以上。

三、关注民生，妥处舆情。

绩效目标：及时监测并掌握网上舆情，为县领导决策提供依据。监控各大网站、微信、微博、贴吧等，为下一步做好全县舆情监控提供决策参考和重要依据。认真贯彻落实好县、市、县关于舆情工作的规定和要求，聚焦群众关心关注的尤其是近年来疫情方面、楼市、股市、药价、土地、环保、教育、医疗、民生等热点话题，加强监测、引导和协调处置，确保舆情工作不出纰漏。

绩效指标：及时发现舆情，并对发生舆情事件处置及时率达到100%；发生重大舆情有效稳控事件发酵态势，降低化解舆情风险。

四、网络安全，协调联动。

绩效目标：组织网信工作业务培训，增进对网信工作的理解和把握，加强相关人员对“网言网语”的学习，掌握工作新方式、方法。依托载体，走好网上群众路线；用好“平乡发布”微信公众号，使党声政声送下去，民情民意传上来；发挥政务新媒体和新媒体联盟的作用，制作、推送与群众息息相关的信息、视频，走好网上群众路线。

绩效指标：为保证网络安全事件发生，年度组织网络安全培训次数不低于3次；积极宣传我县正能量，大力倡导使用新媒体，发挥政务新媒体和自媒体联盟的作用，确保新媒体的影响力逐步上升。

（三）工作保障措施

一、优化职能，明确职责。根据职责分工，领导决策工作事项，部署职责工作要求，明确任务目标，，落实目标责任。

二、加强组织领导。增强我办全部干部职工的政治意识，时刻保持高度敏感性；提高干部职工干事的主动性和执行力，加快网信工作的步伐。

三、强化预算执行，狠抓任务落实。强化财政预算执行的刚性约束，对项目的启动和资金支付，要合理规范，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设；对预算绩效管理的各个阶段、任务进行完善并落实整改措施。

四、健全部门机制，强化内部管理。协调推进网信部门工作，协调制定部门相关之策体系，建立健全网信部门发展体系，全面加强网信管理，财务管理等各项制度建设，保障网信事业健康规范发展。

**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、网络安全和信息化绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本县域内网络安全工作正常运行  2.开展网络安全检查抽查、组织网络安全专题培训等 |

| 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 | 网络安全抽查 | 组织网络安全抽查次数 | ≥10次 | 抽查照片留存 |
| 质量指标 | 网络安全抽查和开展网络安全培训 | 实际开展网安抽查和网安培训占应开展工作的比率 | ≥95% | 工作报告 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 网络安全工作实际完成时间占应完成工作时间的比率 | ≥95% | 工作报告 |
| 成本指标 | 年度支出 | 网络安全和信息化工作年度需支出总额 | ≤7.65万元 | 实际支出数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障网络安全和信息化工作的正常运转，提升社会服务能力 | 保障正常运转 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进网络安全和信息化工作 | 部门工作正常可持续运转 | 部门实际运转情况 |
| 社会效益指标 | 单位考核情况 | 单位年终考核结果 | 合格及以上等次 | 年终组织部门考核结果 |
| 经济效益指标 | 部门正常可持续服务社会 | 不因网络安全培训等无法开展造成不良社会影响 | 不造成不良影响 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会群体对部门的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、网络宣传和评论引导绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障网络宣传工作的正常运转，提高县内正能量的传播  2.保障我县网信队伍的创新和发展，提高网信队伍的力量 |

| 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 | 组织宣传活动次数 | 年度完成宣传活动的次数 | ≥3次 | 互动台账、照片等 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占因完成工作量的比率 | ≥95% | 工作报告 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 网宣和网评工作完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 工作报告 |
| 成本指标 | 年度支出 | 网评年度需支出总额 | ≤2.75万元 | 实际支出数 |
| 成本指标 | 年度支出 | 网宣年度需支出总额 | ≤10万元 | 实际支出数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障网宣和网评工作的正常运转，提升社会服务能力 | 保障工作正常运转 | 工作反馈 |
| 社会效益指标 | 单位考核情况 | 单位年终网宣和网评工作的考核结果 | 合格及以上等次 | 年终部门考核结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进网宣和网评工作任务 | 网宣和网评工作可持续运转 | 单位工作实际运转情况 |
| 可持续影响指标 | 部门正常可持续服务社会能力 | 不因发放稿酬不及时造成网宣和网评人员的流失 | 不发生人员流失 | 年终人员统计情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群体对部门的满意度 | 社会群体对部门满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、网络舆情和自媒体管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时监测并掌握网上舆情，为县领导决策提供依据。  2.用于签订协议、发放网络舆情值班补助等 |

| 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 | 舆情监测软件 | 签订舆情监测软件 | 2个 | 签订合同 |
| 质量指标 | 互联网重大突发事件应急处置率 | 互联网重大突发事件应急处置率 | ≥95% | 工作报告 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 网络舆情工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 工作报告 |
| 成本指标 | 年度支出 | 网络舆情值班补助年度需支出总额 | 1万元 | 发放网络舆情值班补助支出 |
| 成本指标 | 年度支出 | 舆情监测软件年度需支出总额 | 11.75万元 | 签订舆情监测软件支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发现舆情及时性 | 精确检测舆情，确保舆情发现及时性 | 及时发现舆情并处置 | 工作反馈 |
| 社会效益指标 | 重大舆情监测覆盖率 | 重大舆情监测占总舆情的覆盖率 | ≥95% | 工作报告 |
| 可持续影响指标 | 推动网络舆情软件使用 | 常态化推进网络舆情软件使用 | 网络舆情工作可持续运转 | 单位工作实际运转情况 |
| 可持续影响指标 | 网络生态环境 | 不因监管不力造成网络负面舆情的发酵 | 不发生负面舆论严重发酵情况 | 年终工作统计情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会群体对部门的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，中共平乡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中共平乡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） | | | | | | | | 2022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。“”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

中共平乡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中共平乡县委网络安全和信息化委员会办公室 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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。