

中共元氏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第一部分 部门预算

部门预算公开表

部	门	预	算	收	支	总										
表	2	部门预算收													
入总表	4	部门预													
算支出总表	5	部													
门预算财政拨款收支总表															
6	部	门	预	算	一	般	公	共	预	算	财	政	拨	款	支	出
表	8	部门预算一般公共预算财政拨款													
基本支出表	9	部门预算政府基金预算财政													
拨款支出表	11	部门预算国有资本经营													
预算财政拨款支出表	12														
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13														

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、预算绩效信息	
17	
六、政府采购预算情况	25
七、国有资产信息	25
八、名词解释	25
九、其他需要说明的事项	26

第一部分部门预算

部门预算收支总表

897 中共元氏县委网络安全和信息

预算年度：2023 单位：万元化委员会办公室

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	210.19	一、一般公共服务 支出	178.92
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	11.66

9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.86
11			十一、节能环保支	

897 中共元氏县委网络安全和信息

预算年度：2023 单位：万元化委员会办公室

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
			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	8.75
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本	

预算年度：2023

897 中共元氏县委网络安全和信息

单位：万元化委员会办公室

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

897 中共元氏县委网络安

预算年度：2023 单位：万元全和信息化委员会办公室

32	本年收入合计	210.19	本年支出合计	210.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	210.19	支出总计	210.19

部门预算收入总表

897 中共元氏县委网络安

预算年度：2023 单位：万元全和信息化委员会办公室

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	210.19	210.19	210.19							
2	201	一般公共服务支出	178.92	178.92	178.92							
3	20137	网信事务	178.92	178.92	178.92							

4	2013 701	行政 运行	113.9 2	113.9 2	113.9 2							
5	2013 702	一般 行政 管理 事务	65.00	65.00	65.00							
6	208	社会	11.66	11.66	11.66							

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障 和就 业支 出										

7	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	11.66	11.66	11.66								
8	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	11.66	11.66	11.66								

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
9	210	卫生 健康 支出	10.86	10.86	10.86							
10	2101 1	行政 事业 单位 医疗	10.86	10.86	10.86							
11	2101 101	行政 单位 医疗	10.86	10.86	10.86							
12	221	住房 保障 支出	8.75	8.75	8.75							

897 中共元氏县委网络安

预算年度：2023 单位：万元全和信息化委员会办公室

13	2210 2	住房 改革	8.75	8.75	8.75							
----	-----------	----------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

序号	功能 分类 科目	科目 名称	合计	本年 收入	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	上年 结转
	科目 编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
14	2210 201	住房 公积 金	8.75	8.75	8.75							

部门预算支出总表

897 中共元氏县委网络安全和

预算年度：2023 单位：万元信息化委员会办公室

序号	功能分类 科目	科目 名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

1		合计	210.19	145.19	65.00			
2	201	一般公共服务支出	178.92	113.92	65.00			
3	20137	网信事务	178.92	113.92	65.00			
4	2013701	行政运行	113.92	113.92				
5	2013702	一般行政管理事务	65.00		65.00			
6	208	社会保障和就业支出	11.66	11.66				
7	20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66				

897 中共元氏县委网络安全和

预算年度：2023 单位：万元信息化委员会办公室

序号	功能分类科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	210	卫生健康支出	10.86	10.86				
10	21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86				
11	2101101	行政单位医疗	10.86	10.86				
12	221	住房保障支出	8.75	8.75				
13	22102	住房改革支出	8.75	8.75				
14	2210201	住房公积金	8.75	8.75				

部门预算财政拨款收支总表

897 中共元氏县委网络安全和信

预算年度：2023 单位：万元息化委员会办公室

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	210.19	一、一般公共服务支出	178.92	178.92		
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				

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
			出				
8			八、社会保障和就业支出	11.66	11.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.86	10.86		
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				
----	--	--	--------------	--	--	--	--

897 中共元氏县委网络安全和信

预算年度：2023 单位：万元息化委员会办公室

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
			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				

897 中共元氏县委网络安全和信

预算年度：2023 单位：万元息化委员会办公室

19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支	8.75	8.75		

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
			出				
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				

897 中共元氏县委网络安全和信

预算年度：2023 单位：万元息化委员会办公室

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				

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
27			二十七、 债务还本 支出				

897 中共元氏县委网络安全和信

预算年度：2023 单位：万元息化委员会办公室

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	210.19	本年支出 合计	210.19	210.19		
33	年初财政 拨款结转		年末财政 拨款结转				

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

897 中共元氏县委网络安全和信

预算年度：2023 单位：万元息化委员会办公室

栏次	1	2	3	4	5	6	7
	和结余		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	210.19	支出总计	210.19	210.19		

897 中共元氏县委网络安全和信息化委员会办公室

部门预算一般公共预算财政拨款支出表_{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	210.19	145.19	65.00
2	201	一般公共服务支出	178.92	113.92	65.00
3	20137	网信事务	178.92	113.92	65.00
4	2013701	行政运行	113.92	113.92	
5	2013702	一般行政管理事务	65.00		65.00
6	208	社会保障和就业支出	11.66	11.66	
7	20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	
9	210	卫生健康支出	10.86	10.86	

预算年度：2023

10	21011	行政事业单位 医疗	10.86	10.86	
11	2101101	行政单位医疗	10.86	10.86	
12	221	住房保障支出	8.75	8.75	

897 中共元氏县委网络安全和

单位：万元信息化委员会办公室

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
13	22102	住房改革支出	8.75	8.75	
14	2210201	住房公积金	8.75	8.75	

897 中共元氏县委网络安全和信息化委员会办公室

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表^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	145.19	126.94	18.25
2	301	工资福利支出	126.94	126.94	
3	30101	基本工资	56.42	56.42	
4	30102	津贴补贴	13.37	13.37	
5	30103	奖金	19.62	19.62	
6	30107	绩效工资	5.38	5.38	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	11.66	11.66	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	6.12	6.12	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	4.74	4.74	

预算年度：2023

10	30112	其他社会保障 缴费	0.88	0.88	
11	30113	住房公积金	8.75	8.75	
12	302	商品和服务支 出	18.25		18.25

897 中共元氏县委网络安全和

单位：万元信息化委员会办公室

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
13	30201	办公费	2.35		2.35
14	30207	邮电费	5.00		5.00
15	30217	公务接待费	0.07		0.07
16	30228	工会经费	0.87		0.87
17	30229	福利费	0.86		0.86
18	30231	公务用车运行 维护费	2.60		2.60
19	30239	其他交通费用	6.00		6.00

897 中共元氏县委网络安全和信息化委员会办公室

20	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
----	-------	-----------	------	--	------

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

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	合计	2.67	2.67		
2	“三公”经费小计	2.67	2.67		
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	2.60	2.60		
7	其中：公务 用车购置费				

8	公务用车运行维护费	2.60	2.60		
---	-----------	------	------	--	--

897 中共元氏县委网络安全和

预算年度：2023 单位：万元信息化委员会办公

室

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
9	三、公务接待费	0.07	0.07		

中共元氏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《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，现将中共元氏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。协调促进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）贯彻落实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）统筹协调权限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；负责全县网络安全信息共享和通报工作。（四）督促落实涉

及政治、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事项；负责协调处理网络安全和信息化突发事件与有关应急工作。

（五）负责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，维护互联网意识形态安全；研究拟定互联网新闻信息传播相关政策，依法指导和管理落地网站及新媒体新应用，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信息工作。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）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日常监督；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。

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
中共元氏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。中共元氏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

2023年预算收入210.19万元，其中：一般公共预算收入210.19万元，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。

2、支出说明

2023年支出预算210.19万元，其中基本支出145.19万元，包括人员经费126.94万元和日常公用经费18.25万元；项目支出65万元，项目支出主要包括：网络宣传费用20万元、网络安全及处置经费25万元、舆情中心运行经费10万元、信息化及人员培训费10万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排210.19万元，较2022年预算增加82.98万元，其中：基本支出增加82.98万元，项目支出与上年持平，主要原因为增加人员经费预算。

三、机关运行经费安排情况 2023年度我办机关运行经费18.25万元，2022年度机关运行经费为10.11万元，相比去年增加8.14万元，增加原因为本年度新增加人员3名，费用相对增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通

费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.67万元，2022年“三公”经费预算安排2.67万元，相比去年无增减变化。

其中因公出国（境）费0万元，相比去年无增减变化。

公务用车购置及运维费2023年为2.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运维费2.6万元）；2022年为2.6万元，较上年持平，无增减变化。

公务接待费2023年为0.07万元，2022年为0.07万元，与上年持平，无增减变化。

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

2023年，县委网信办将以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，深入贯彻落实中央网信委、省委网信委、市委网信委和县委网信委有关会议精神，不忘初心、牢记使命，准确把握网信工作面临的新形势新任务，统筹推进全县网络安全和信息化建设，全面提高网络综合治理能力，构建网上网下同心圆，为新时代建设经济强县，美丽元氏提供重要网上支持。认真抓好互联网信息内容管理、全县网络舆情信息工作、推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设、指导互联网行业自律等各项工作。全县网络安全保障能力整体增强，互联网宣传管理效果进一步明显，网络舆情监测应对能力稳步提升。

（二）分项绩效目标

（一）互联网宣传和信息内容管理

绩效目标：加强全县网络安全和信息化工作，加强互联网宣传和信息内容管理，加强网络文化建设。

绩效指标：完善互联网管理领导体制，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。

组织开展网络宣传活动的次数达4次及以上；重大涉县舆情监测数量占总数量的比率达80%以上；互联网重大突发事件成功处置的比率。计算方法：处置互联网重大突发事件数量/互联网重大突发事件数量达80%以上。

（二）综合业务管理

绩效目标：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。

绩效指标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。重点工作督察督办完成率达到95%及以上；制定规划完成率达100%；制定制度完成率达100%。

（三）综合事务管理

绩效目标：开展会议组织管理、财务资产管理、干部人才队伍建设、机关党建等工作。绩效指标：保障机关工作正常高效运转。组织开展培训的次数达到4次及以上，综合事务工作完成率达到100%及以上，财务资产管理完成率达到100%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。根据工作实际，制定、完善或加强执行本部门的财务管理制度、网络安全和信息化经费管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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、对外投资、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。（七）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。

第二部分 预算项目绩效目标

1、 网络安全防护及处置经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：在全县开展网络安全检查 1 次。 2.目标内容：开展网络空间治理专项行动 2 项以上 3.目标内容：保证本年度视频会议系统正常运转 300 天以上。 4.目标内容：对全县网站基础信息和政务新媒体、自媒体进行定期巡查。		
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	开展网络安全专项行动	完成各项网络生态治理专项行动数量	≥2 项	2023 年工作计划
	质量指标	网络安全检查工作完成率	全县网络安全检查工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	项目预算控制	保障网络安全各项工作正常运转	不超出项目预算金额	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	网络生态环境	全县网络生态环境保障率	≥80%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度	网络生态环境明显提升率	≥80%	2023 年工作计划

2、 网络宣传费用绩效目标表

绩效目标	1.目标内容：开展国家网络安全宣传周活动 1 次。 2.目标内容：打造互联网传播精品 3 个，创作网络公益作品 17 个。 3.目标内容：组织网络媒体集中采访报道若干次。
------	---

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	创作网络公益作品	网络社会公益作品数量	≥17 个	2023 年工作计划
	质量指标	打造互联网传播精品	打造互联网传播精品数量	≥3 个	2023 年工作计划
	时效指标	开展国家网络安全宣传周活动	按时举办国家网络安全宣传周活动	11 月底前完成	2023 年工作计划
	成本指标	项目控制预算数	作品制作和活动举办金额	不超出预算项目数	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥80%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	组织活动人员满意度	活动开展效果	≥80%	2023 年工作计划

3、 信息化及人员培训费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：参加省市信息化培训，学习外地先进经验，组织开展我县信息化培训 1 次。 2.目标内容：征集对我县信息化发展有指导作用的评价建议，从而有效发挥信息化工作统筹协调牵总作用。		
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	组织信息化培训	组织全县信息化培训次数	≥1 次	2023 年工作计划
	质量指标	提高信息化业务能力	尽快提高网信工作人员信息化业务能力	12 月底前完成	2023 年工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	2023 年工作计划

	成本指标	项目预算控制	保障信息化各项工作正常运转	不超出项目预算金额	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	信息化发展规划	保障我县信息化工作持续提升	≥90%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	组织人员满意度	组织培训效果率	≥80%	2023 年工作计划

4、 舆情中心运行经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：重点监测全县十家新媒体账号和 204 家重点网站。 2.目标内容：及时收集、研判涉及我县舆情信息，向上级网信部门报送敏感舆情信息 5000 余条。		
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	报送网络舆情信息	向上级网信部门报送敏感舆情信息数量	≥5000 条	2023 年工作计划
	质量指标	重大网络舆情监测覆盖率	涉及我县重大网络舆情监测数量占总数量的比率	≥60%	2023 年工作计划
	时效指标	重大网络舆情发现时限	是否在规定时间内发现涉及我县重大网络舆情	≤120 分钟	2023 年工作计划
	成本指标	项目控制预算数	保障舆情监测工作资金	不超出预算项目数	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	保障全县网络空间稳定	重点监测全县新媒体账号和网站发布的信息内容	≥90%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥90%	2023 年工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，中共元氏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

897 中共元氏县委网办络公安室全和信息化委员

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
						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	
项目名 称	预算资 金													

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**

中共元氏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 51.38 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

897 中共元氏县委网络安全和信息化委员会

截止时间：2022-12-31 办公

室

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		51.38
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	16.80
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	134	34.58

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。

