**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**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 5](#_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 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_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 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中共沙河市委网络安全和信息化委员会办公室预算 26](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 137中共沙河市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 | 108.91 | 一、一般公共服务支出 | 89.76 |
| 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 | 8.89 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.74 |
| 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 | 6.52 |
| 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 | 108.91 | 本年支出合计 | 108.91 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 108.91 | 支出总计 | 108.91 |

部门预算收入总表

| 137中共沙河市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 |
|  | 201 | 一般公共预算拨款收入 | 108.91 | 108.91 | 108.91 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 137中共沙河市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 |
|  | 201 | 一般公共预算拨款收入 | 108.91 | 59.36 | 49.55 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 137中共沙河市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 | 108.91 | 一、一般公共服务支出 | 89.76 | 89.76 |  |  |
| 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 | 8.89 | 8.89 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.74 | 3.74 |  |  |
| 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 | 6.52 | 6.52 |  |  |
| 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 | 108.91 | 本年支出合计 | 108.91 | 108.91 |  |  |
| 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 | 108.91 | 支出总计 | 108.91 | 108.91 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 137中共沙河市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 |
|  | 201 | 一般公共预算拨款收入 | 108.91 | 59.36 | 49.55 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 137中共沙河市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 |
|  | 2012901 | 一般公共预算拨款收入 | 86.24 | 73.60 | 12.64 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 137中共沙河市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

| 137中共沙河市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

| 137中共沙河市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。

门预算信息公开情况说明

中共沙河市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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共沙河市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、部门职责及预算单位构成

部门职责：

 （一）负责处理市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，组织开展涉及我市政治、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）组织研究起草我市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和相关政策。统筹推进我市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）统筹协调全市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；指导推进全市党政军部门，重点行业网络安全保障和信息化工作；协调推动网络安全和信息化核心技术、关键设备等方面开展科技攻关，统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展；推进网络强市建设，协调推动全市公共服务和社会治理信息化；指导全市网络安全信息共享和通报。

（四）督促落实我市涉及政治、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重大突发事件与有关应急工作。

（五）负责全市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，依法指导和管理本市落地网站及市内新媒体新应用，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）负责指导协调全市网络舆情工作。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）推动全市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；负责全市网站转载新闻稿源的管理。

（八）推动全市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。负责全市网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎具有新闻舆论及社会动员功能业务的日常监管，并配合省、邢台市做好相关审批工作；指导全市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（1P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，统筹协调全市移动互联网管理。

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

（十一）规划指导市内机构开展金融信息服务业务。组织开展全市金融信息服务市场监管；协调金融监管部门建立全市网络金融信息发布、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，规划指导全市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、推动各乡镇办事处和有关部门网络安全和信息化工作。

（十五）完成省委网络安全和信息化委员会办公室（省互联网信息办公室）、邢台市委网络安全和信息化委员会办公室（邢台市互联网信息办公室）和市委、市政府及市委网络安全和信息化委员会、市委宣传部交办的其他任务。

 **机构设置：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 中共沙河市委网络安全和信息化委员会办公室 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我办部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入108.91万元。其中：一般公共预算收入108.91万元，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。

1. 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，反映中共沙河市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。2022年支出预算108.91万元，其中基本支出59.36万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出49.55万元，主要是网络宣传经费、网络安全和信息化工作经费。

1. 比上年增减情况

 2022年预算收支安排108.91万元，较2021年预算增加34.74万元，主要为增加人员经费支出和正常公用经费支出。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排4.91万元。主要用于机关办公等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算安排情况及增减变化原因

2022年，我部门“三公”经费预算安排0万元。与2021年相比持平。

1. 绩效预算信息

**第一部分部门整体绩效目标**

一、总体绩效目标：

 以习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的讲话为指导，认真学习贯彻省、邢台市宣传思想工作会议，紧紧围绕市委、市政府中心工作和重点工作，大力推进网络宣传工作，不断加强网络信息管理，立足工作实际，突出思想引领，创新方法举措，积极开展了一系列工作，牢牢把握网上舆论主动权，利用多种渠道宣传沙河。切实提升网络安全防护体系。持续开展政务平台，上云系统和重点单位网络安全常态化和专项检查检测；积极办好2022年国家网络安全宣传周活动，开展网络安全“五进”宣传活动，强化主体责任，健全网络安全机制，明确各涉网用网单位工作职责，提升网络安全应急处置水平。持续深化网络综合治理体系，深入开展“净网”专项行动，加强网络管理执法，加大对属地自媒体违法违规行为的处罚力度，加强互联网新闻信息服务从业人员管理，建立从业人信息库，召开专题培训，加大网络辟谣工作力度，健全网络辟谣联动机制，及时有效处置网络谣言，持续开展“网络辟谣”“利民护企”等“五进”宣传活动。

**二、分项绩效目标**

 一、持续做好网上正面宣传。一是对外宣传，继续加强与省、中央级重要网络媒体联系合作，及时将沙河经济社会发展亮点工作宣传出去，提升对外影响力；二是属地内宣传，加强政务新媒体、社会自媒体管理，做到统一发声，及时发布我市正能量信息，浓厚氛围；三是做好微信群组管理，充分利用微信群组快速传播的作用，持续开展习近平重要思想、上级政策解读、疫情防控知识、党员干部应知应会等网上宣传活动，让更多正能量网络宣传飞入寻常百姓家。

二、建强用好湡水网军队伍。持续加强“湡水网军”建设工程，在做好核心网评员建设的同时，加强骨干网评员建设工作，通过组织召开专题培训会，开展网络舆论引导应急比武演练等活动，进一步提升全市舆论引导应急能力水平。

三、增强网上舆情监测处置力度。一是谋划搭建更新网络舆情监测平台，针对微信、短视频等新媒体舆情信息，能够及时监测，及时处置苗头性、易发酵的舆情；二是定期组织召开各相关单位舆情应对处置联席会商会议；三是建立舆情工作台账，搭建重大舆情案例数据库，围绕重点敏感时间节点，严格管控政治类有害信息。

四、切实提升网络安全防护体系。一是持续开展政务平台、上云系统和重点单位网站安全常态化和专项检查检测；二是积极办好2022年国家网络安全宣传周活动，开展网络安全“五进”宣传活动；三是强化主体责任，健全网络安全机制，明确各涉网用网单位工作职责，提升网络安全应急处置水平。

五、深化网络综合治理体系。一是深入开展“净网”专项行动，加强网络管理执法，加大对属地自媒体违法违规行为的处罚力度；二是加强互联网新闻信息服务从业人员管理，建立从业人信息库，召开专题培训；三是加大网络辟谣工作力度，健全网络辟谣联动机制，及时有效处置网络谣言，持续开展“网络辟谣”“利民护企”等“五进”宣传活动。

**三、工作保障措施**

 （一）提高政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委重大决策部署，立足发展全局，突出工作重点，深化有效举措，着力提升网信工作水平，确保全年目标任务高质量完成。

（二）强化预算执行，严格支出管理。在保障机关工作正常运转的前提下，要厉行节约，坚决杜绝铺张浪费。严格做到专款专用、事财相符，做到支出事项合理，程序合法，进度合规。进一步优化预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。

（三）健全评价机制，狠抓工作落实。制定科学评价办法，对年度预算绩效开展全方位评价，及时发现工作中存在的问题，研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。各科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

（四）加强内部监督，规范财务管理。综合股负责对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要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。要完善财务管理制度，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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1.网络宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **137002中共沙河市委网络安全和信息化委员会办公室** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221D7U9EXQGV7K8W | **项目名称** | 网络正面宣传引导和舆情监测 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 455000.00 | **其中：财政资金** | 455000.00 | **其他资金** | 0 |
| 1.开展主题教育宣传活动，制作相关宣传用品。2.加强舆论舆情引导管理，及时化解、妥善处理负面舆情。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.推动宣传思想文化事业发展，汇聚正能量。2.管理全市互联网信息内容，维护网络舆论生态3.能利用人工和技术手段第一时间发现重大负面舆情，将舆情控制在可控范围。 |

| **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 | 互联网重大突发事件应急处置率 | 处置互联网重大突发事件数量占互联网重大突发事件数量的比例 | ≥95% | 年度部门职责表 |
| 质量指标 | 开展网络舆情生态环境治理次数 | 开展网络舆情生态环境治理次数 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 网络热点问题处置率 | 督促相关单位对网络热点问题解决数量比例 | ≥95% | 年度部门职责表 |
| 成本指标 | 按预算支出 | 按预算支出 | ≤100% | 财务报表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新媒体文章被上级采用次数 | 我市新媒体公众号文章被上级采用数量（次） | ≥75% | 年度部门职责表 |
| 社会效益指标 | 网评队伍任务完成情况 | 完成任务占全部任务的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 突发事件新闻处置完成率 | 处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例 | ≥90% | 年度部门职责表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**2.网络安全和信息化工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **137002中共沙河市委网络安全和信息化委员会办公室** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221XLY1P5BZ2Q6T5 | **项目名称** | 网络安全和信息化工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40500.00 | **其中：财政资金** | 45000.00 | **其他资金** | 0 |
| 负责单位办公日常运转 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 56.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.确保各项业务工作谋划到位、顺利开展2.保障机关工作正常高效运转 |

| **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 | 重点工作督查督办率 | 实际督查督办数占重点工作的比例 | ≥95% | 年度部门职责表 |
| 质量指标 | 规划、制度完成率 | 制度完成情况占年度计划的比例 | ≥95% | 年度部门职责表 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 年度部门职责表 |
| 成本指标 | 按预算支出 | 按预算支出 | ≤100% | 财务报表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成情况 | ≥90% | 年度部门职责表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 历史标准 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门未安排政府采购预算。

七、国有资产信息

中共沙河市委网络安全和信息化委员会办公室固定资产金额为12.23万元（详见下表）

|  |
| --- |
| 中共沙河市委网络安全和信息化委员会办公室固定资产占用情况表 |
| 编制部门：中共沙河市委网络安全和信息化委员会办公室 | 截止时间：2021年12月31日  |
| 项 目  | 数量  | 价值（金额单位：万元）  |
| 资产总额  | ——  | 12.23 |
| 1、房屋（平方米）  |  | 0 |
| 其中：办公用房（平方米）  |  | 0 |
| 2、车辆（台、辆）  |  | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产  |  | 12.23 |

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，是指省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。