**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#tz_0001_0001)

[单位预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[单位预算支出总表 7](#tz_0001_0003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#tz_0001_0004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#tz_0001_0005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#tz_0001_0006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#tz_0001_0007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#tz_0001_0008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#tz_0001_0009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 19](#tz_0002_0001)

[二、单位预算安排的总体情况 21](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 22](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 22](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 30](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 30](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 31](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 32](#tz_0002_0009)

部门预算收支总表

| 410001中共廊坊市广阳区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 | 259.25 | 一、一般公共服务支出 | 225.36 |
| 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 | 15.73 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.09 |
| 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 | 13.07 |
| 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 | 259.25 | 本年支出合计 | 259.25 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 259.25 | 支出总计 | 259.25 |

单位预算收入总表

| 410001中共廊坊市广阳区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 | 259.25 | 259.25 | 259.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 225.36 | 225.36 | 225.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 225.36 | 225.36 | 225.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 149.36 | 149.36 | 149.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013704 | 信息安全事务 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.73 | 15.73 | 15.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.73 | 15.73 | 15.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.73 | 15.73 | 15.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.07 | 13.07 | 13.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.07 | 13.07 | 13.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.07 | 13.07 | 13.07 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 410001中共廊坊市广阳区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 | 259.25 | 183.25 | 76.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 225.36 | 149.36 | 76.00 |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 225.36 | 149.36 | 76.00 |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 149.36 | 149.36 |  |  |  |  |
| 5 | 2013704 | 信息安全事务 | 76.00 |  | 76.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.73 | 15.73 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.73 | 15.73 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.73 | 15.73 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.07 | 13.07 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.07 | 13.07 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.07 | 13.07 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 410001中共廊坊市广阳区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 | 259.25 | 一、一般公共服务支出 | 225.36 | 225.36 |  |  |
| 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 | 15.73 | 15.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.09 | 5.09 |  |  |
| 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 | 13.07 | 13.07 |  |  |
| 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 | 259.25 | 本年支出合计 | 259.25 | 259.25 |  |  |
| 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 | 259.25 | 支出总计 | 259.25 | 259.25 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 410001中共廊坊市广阳区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 | 259.25 | 183.25 | 76.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 225.36 | 149.36 | 76.00 |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 225.36 | 149.36 | 76.00 |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 149.36 | 149.36 |  |
| 5 | 2013704 | 信息安全事务 | 76.00 |  | 76.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.73 | 15.73 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.73 | 15.73 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.73 | 15.73 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.09 | 5.09 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.09 | 5.09 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.07 | 13.07 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.07 | 13.07 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.07 | 13.07 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 410001中共廊坊市广阳区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 | 183.25 | 165.98 | 17.27 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 165.97 | 165.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 43.95 | 43.95 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 45.12 | 45.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 32.65 | 32.65 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 9.72 | 9.72 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.73 | 15.73 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.03 | 5.03 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 0.46 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 13.07 | 13.07 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.25 | 0.25 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 17.27 |  | 17.27 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.76 |  | 1.76 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 5.13 |  | 5.13 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.76 |  | 1.76 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 4.68 |  | 4.68 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 410001中共廊坊市广阳区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

| 410001中共廊坊市广阳区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

| 410001中共廊坊市广阳区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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共廊坊市广阳区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《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，现将中共廊坊市广阳区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：**

(一)负责处理区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，组织开展对涉及我区政治、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)组织研究起草我区网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策。统筹推进我区网络安全和信息化法治、标准建设，按照规定负责相关法规、规章等的实施和监督检查，按照规定推动落实网络安全和信息化领域标准并监督实施；依法完善与信息化相关的统计调查制度。

(三)统筹协调全区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;指导推进全区党政军部门、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、关键设备等重大科技攻关,统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展;推进网络强区建设,协调推动全区公共服务和社会治理信息化;指导全区网络安全信息共享和通报。

(四)督促落实我区涉及政治、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)负责全区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,依法指导和管理本区落地网站及区内新媒体新应用,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)负责指导协调全区网络舆情工作。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)推动全区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;负责全区网站转载新闻稿源的管理。

(八)推动全区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)落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策。依法按程序办理全区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及日常监管;指导全区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(IP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,统筹协调全区移动互联网管理。

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

(十一)规划指导区内机构开展金融信息服务业务。组织开展全区金融信息服务市场监管;协调金融监管部门建立全区网络金融信息发布、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,规划指导全区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、推动各级各部门网络安全和信息化工作。

(十五)完成省委、市委网络安全和信息化委员会办公室(省、市互联网信息办公室)和区委、区政府及区委网络安全和信息化委员会、区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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共廊坊市广阳区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，目前我区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

反映本单位全部收入。2023年预算收入259.25万元，其中：一般公共预算收入259.25万元，基金预算拨款收入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，反映中国共产党廊坊市广阳区委网络安全和信息化委员会办公室本级2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算259.25万元，其中基本支出183.25万元，包括人员类项目经费165.98万元和日常公用经费17.27万元；项目支出76万元，主要为信息安全事务支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排259.25万元，较2022年预算增加77.42万元，其中：基本支出增加77.42万元，主要为人员经费和公用经费支出；项目支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排17.27万元，主要用于广阳区康宁街2号办公区的日常维修、办公用房水电费取暖费、物业管理费等日常运行，以及公务人员交通、通讯、差旅费等支出。

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；公务接待费0万元。与2022年相比持平，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

完善网络舆情监测研判，确保全区网络舆论安全，加强网络宣传，营造良好网络环境，开展网络生态治理，保障网络安全和关键信息基础设施可靠稳定，全面提升信息化建设水平。建设、管理和维护政务数据中心、网络维护中心和安全管理中心，确保各项工作顺利开展。

（二）分项绩效目标

1、互联网宣传和信息内容管理

绩效目标：加强网络安全工作，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：重大网上宣传活动发稿量大于或等于100篇。

2、全区互联网舆情监测运维

绩效目标：利用舆情监控系统对互联网上涉及广阳区各种信息进行分类梳理，筛选出热点话题和敏感的话题趋势数据，确定舆情在网络中的变化情况，及时处理解决，并为领导提供决策依据。

绩效指标：全年监测到涉及我区的舆情信息的数量大于等于20000条；重大舆情监测覆盖率大于等于95%全天进行舆情监测时长等于24小时。

3、广阳区政务网络建设情况

绩效目标：有效增进政务政务互联互通和政务资本共享，组成广阳区电子政务收集和资本共享平台，为我区各项业务办理提供便利。

绩效指标：全年维护政务网络节点数量大于等于90个；全区政务网网速达标率大于等于95%；发生故障后维护方响应时间小于等于30分钟。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。为了加强我单位财务管理，我单位成立了以主要负责同志为组长的绩效工作领导小组，按照《财务管理制度》管好、用好财政经费，努力提高资金使用效果。

2、加强绩效运行监控。根据市、区财政局关于绩效的工作部署，我单位积极开展绩效监控工作。组织单位各业务科室开展绩效监控工作，由综合股牵头，各业务股室开展预算绩效日常监控，对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总，分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施，促进预算项目绩效目标的实现，提高财政资金使用效益。

3、强化绩效监督。通过单位汇报工作和座谈会等形式，通报项目情况，使工作对象及时了解我单位工作，欢迎各界监督，虚心听取意见。

4、加大宣传力度。利用干部理论学习等方式、渠道，加大宣传力度，使每名干部职工都能及时了解绩效管理的工作动态。

（四）部门整体支出绩效指标

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 全年监测舆情信息数量 | 每减少10条，扣减数量分值的1% | 全年监测到涉及我区的舆情信息数量 | ≥ | 2万 | 条 | 计划标准 |
| 数量 | 维护数量 | 每减少1个，减数量分值的10% | 全年维护节点数量 | ≥ | 90 | 个 | 计划标准 |
| 质量 | 重大舆情监控覆盖率 | 每减少1%，减数量分值的10% | 重大舆情监控覆盖率 | ≥ | 95 | % | 计划标准 |
| 质量 | 网速达标率 | 每减少1%，减数量分值的10% | 网速达标率 | ≥ | 95 | % | 计划标准 |
| 时效 | 舆情信息监测时长 | 每减少1小时，减数量分值的10% | 全天进行舆情监测的时长 | = | 24 | 小时 | 计划标准 |
| 时效 | 故障后响应时间 | 每增加1%，减数量分值的10% | 发生故障后维护方响应时间 | ≤ | 30 | 分钟 | 计划标准 |
| 成本 | 舆情监测费用 | 按规定执行得满分，否则不得分 | 全年舆情监测费用 | ≤ | 20 | 万元 | 计划标准 |
| 成本 | 项目成本 | 按规定执行得满分，否则不得分 | 政务网络平台项目成本 | ≤ | 56 | 万元 | 计划标准 |
| 单位效果 | 社会效益 | 改善广阳区网络环境 | 达标得满分，不达标不得分 | 有效改善广阳区网络环境 | 文字描述 |  | 有效改善 | 计划标准 |
| 社会效益 | 改善广阳区政务网络服务质量 | 达标得满分，不达标不得分 | 有效改善广阳区政务网络服务质量 | 文字描述 |  | 有效改善 | 计划标准 |
| 可持续影响 | 持续优化网络舆情监测和处置率 | 达标得满分，不达标不得分 | 持续优化网络舆情监测和处置率 | 文字描述 |  | 可持续 | 计划标准 |
| 可持续影响 | 向广阳区人民提供服务 | 达标得满分，不达标不得分 | 向广阳区人民提供服务 | 文字描述 |  | 可持续 | 计划标准 |
| 满意度 | 全区人员满意度 | 达到指标目标值得满分，每下降1%，扣权重分值的2.5%，低于60%不得分 | 全区满意人员数量占总人数的比率 | ≥ | 90 | % | 计划标准 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、网络安全监测项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对全网进行实时监测，掌握舆情状态，便于有针对性采取措施，实现有效抑制负面影响，避免负面舆情的大规模爆发。 |

| 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 | 全年监测舆情信息数量 | 全年监测到涉及我区的舆情信息数量 | ≥20000条 | 工作计划 |
| 质量指标 | 重大舆情监控覆盖率 | 重大舆情监测覆盖率=全年监测到涉及我区的重大舆情数量/全年监测到涉及我区的舆情信息总量\*100% | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 舆情信息监测时长 | 全天进行舆情监测的时长 | 24小时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 全年舆情监测费用 | 全年舆情监测费用 | ≤20万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济效益 | 有效提高全区经济效益 | 有效提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善全区网络环境 | 有效改善广阳区网络环境 | 有效改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续优化网络舆情监测和处置率　 | 监测舆情并及时应对 | 可持续 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实现广阳区人民满意度 | 全区满意人员数量占总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、政务网络平台项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成广阳区政务网络维护工作，保障广阳区政务网络的正常使用，为广阳区各项业务开展提供支撑，提高广阳区工作效率和社会影响力。 |

| 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 | 维护数量 | 全年维护节点数量 | ≥90个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 网速达标率 | 网速达标率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 故障后响应时间 | 发生故障后响应时间 | ≤30分钟 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤56万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提高广阳区经济质量 | 有效提高广阳区经济质量 | 有效提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善广阳区政务网络服务质量 | 有效改善广阳区政务网络服务质量 | 有效改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 向人民提供服务 | 向广阳区人民提供服务　 | 可持续 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实现广阳区人民满意度 | 广阳区满意人员数量占总人数的比率　 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共廊坊市广阳区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

| 410001中共廊坊市广阳区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

中共廊坊市广阳区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176.21万元（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

| 410001中共廊坊市广阳区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 |  | 176.21 |
| 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 |  | 176.21 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。