

2023 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	34

七、国有资产信息.....	35
八、名词解释.....	35
九、其他需要说明的事项.....	37

部门预算收支总表

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

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	2675.01	一、一般公共服务支出	2426.61
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	101.28
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	64.26
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	

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	82.86
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、往来性支出	
32	本年收入合计	2675.01	本年支出合计	2675.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2675.01	支出总计	2675.01

部门预算收入总表

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

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	2675.01	2675.01	2675.01							
2	201	一般公共服务支出	2426.61	2426.61	2426.61							
3	20137	网信事务	2426.61	2426.61	2426.61							
4	2013701	行政运行	878.61	878.61	878.61							
5	2013702	一般行政管理事务	1548.00	1548.00	1548.00							
6	208	社会保障和就业支出	101.28	101.28	101.28							
7	20805	行政事业单位养老支出	101.28	101.28	101.28							
8	2080501	行政单位离退休	7.54	7.54	7.54							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.74	93.74	93.74							
10	210	卫生健康支出	64.26	64.26	64.26							
11	21011	行政事业单位医疗	64.26	64.26	64.26							
12	2101101	行政单位医疗	64.26	64.26	64.26							
13	221	住房保障支出	82.86	82.86	82.86							
14	22102	住房改革支出	82.86	82.86	82.86							

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

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
15	2210201	住房公积金	82.86	82.86	82.86							

部门预算支出总表

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

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	2675.01	1127.01	1548.00			
2	201	一般公共服务支出	2426.61	878.61	1548.00			
3	20137	网信事务	2426.61	878.61	1548.00			
4	2013701	行政运行	878.61	878.61				
5	2013702	一般行政管理事务	1548.00		1548.00			
6	208	社会保障和就业支出	101.28	101.28				
7	20805	行政事业单位养老支出	101.28	101.28				
8	2080501	行政单位离退休	7.54	7.54				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.74	93.74				
10	210	卫生健康支出	64.26	64.26				
11	21011	行政事业单位医疗	64.26	64.26				
12	2101101	行政单位医疗	64.26	64.26				
13	221	住房保障支出	82.86	82.86				
14	22102	住房改革支出	82.86	82.86				
15	2210201	住房公积金	82.86	82.86				

部门预算财政拨款收支总表

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

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	2675.01	一、一般公共服务支出	2426.61	2426.61		
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	101.28	101.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	64.26	64.26		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	82.86	82.86		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	2675.01	本年支出合计	2675.01	2675.01		
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	2675.01	支出总计	2675.01	2675.01		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

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	2675.01	1127.01	1548.00
2	201	一般公共服务支出	2426.61	878.61	1548.00
3	20137	网信事务	2426.61	878.61	1548.00
4	2013701	行政运行	878.61	878.61	
5	2013702	一般行政管理事务	1548.00		1548.00
6	208	社会保障和就业支出	101.28	101.28	
7	20805	行政事业单位养老支出	101.28	101.28	
8	2080501	行政单位离退休	7.54	7.54	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.74	93.74	
10	210	卫生健康支出	64.26	64.26	
11	21011	行政事业单位医疗	64.26	64.26	
12	2101101	行政单位医疗	64.26	64.26	
13	221	住房保障支出	82.86	82.86	
14	22102	住房改革支出	82.86	82.86	
15	2210201	住房公积金	82.86	82.86	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

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	1127.01	1008.90	118.11
2	301	工资福利支出	1001.36	1001.36	
3	30101	基本工资	226.92	226.92	
4	30102	津贴补贴	151.99	151.99	
5	30103	奖金	254.77	254.77	
6	30107	绩效工资	91.09	91.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.74	93.74	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.23	36.23	
9	30111	公务员医疗补助缴费	28.03	28.03	
10	30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
11	30113	住房公积金	82.86	82.86	
12	30199	其他工资福利支出	33.57	33.57	
13	302	商品和服务支出	118.11		118.11
14	30201	办公费	4.93		4.93
15	30207	邮电费	25.08		25.08
16	30211	差旅费	14.90		14.90
17	30215	会议费	0.87		0.87
18	30216	培训费	1.48		1.48
19	30228	工会经费	8.63		8.63

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

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
20	30229	福利费	5.67		5.67
21	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
22	30239	其他交通费用	37.30		37.30
23	30299	其他商品和服务支出	16.25		16.25
24	303	对个人和家庭的补助	7.54	7.54	
25	30302	退休费	7.54	7.54	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

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

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

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

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

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	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				

中共石家庄市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，现将中共石家庄市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：

根据《中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室的主要职责是：

- 一、负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作。
- 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。
- 三、负责互联网信息内容管理。
- 四、统筹协调网络数据安全和个人信息保护工作。
- 五、推动全市网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。
- 六、协调推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设。
- 七、指导各县（市、区）和有关部门网络安全和信息化工作。
- 八、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）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事项。

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
中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室	行政	正处（县）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，目前我市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。中共石家庄市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2675.01万元，其中：一般公共预算收入2675.01万元，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

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，反映市委网信办年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为2675.01万元，其中基本支出1127.01万元，人员经费1008.9万元，日常公用经费118.11万元。项目支出1548万元，主要为工作场地租用费308万元，网络文明建设专项经费193万元，网络基础能力保障专项经费122万元等；其他支出0万元。

3.比上年增减情况

2023年部门预算收支安排2675.01万元，较2022年增加525.11万元，其中基本支出增加316.11万元，主要为人员经费增加支出。项目支出增加209万元，主要为网络舆情监测，网络文明建设，网络主题宣传网络安全监管及信息化工作任务增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排118.11万元，主要用于保障机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3万元，较2022年无变化，其中因公出国（境）费0万元，较2022年无变化，主要原因是年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费3万元），较2022年无变化，主要原因是公务用车严格执行相关制度，厉行节约；公务接待费0万元，较2022年无变化，主要原因是严格落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，增人不增支出。

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

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、省委网信委和市委网信委有关会议精神，准确把握网信工作面临的新形势新任务，统筹推进全市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，加强与重点新闻网站和商业网站主题宣传合作，开设宣传专题专栏，积极开展网络社会公益活动。

（二）分项绩效目标

1.互联网宣传管理效果明显。

绩效目标：组织开展重大活动、重大事件、重大主题、重要政策的宣传引导。展现省会风貌和城市魅力，树立我市良好网络形象。

绩效指标：采编原创稿件，扶持创作网络传播精品，开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传和典型宣传，进一步创新改进网上宣传方式，推动网络阵地建设，不断提升传播力和影响力。

2 网络安全保障能力整体增强。

绩效目标：进一步落实网络安全工作责任制，网络安全防护能力有效提升。

绩效指标：网络综合治理效果进一步提升，网络综合治理专项行动有序进行。

（三）工作保障措施

1.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。

2.加强预算绩效管理。年初统筹规划，编实编细项目预算。开展绩效运行监控，加强对重点、难点绩效指标的运行监控，及时梳理分析执行中问题，及时采取措施，保障绩效目标如期顺利完成。开展上年度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时有效整改，不断调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

3.加强内部管理和监督。对照最新政策要求，及时完善本部门的财务管理制度。按照制度要求，严格预算资金安排和支出审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理。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，保障财政资金安全有效。

第二部分 专项资金绩效目标

2023年中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室部门无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	确保工作人员办公设备充足，日常工作顺利开展				
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	新购设备数量	新购设备数量	按需购买	实际购买情况
	质量指标	购置资产合格率	购置资产质量合格率	≥90%	实际购买情况
	时效指标	设备到位及时率	按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数	≥95%	实际购买情况
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	实际购买情况
效益指标	社会效益指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥95%	实际购买情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求				
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	组织党组织活动次数	本年度组织党组织活动次数	≥4 次	工作总结
	质量指标	“三会一课”出勤率	实际参见人数占应出勤人数的比率	≥90%	工作总结
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	≥4 次	工作总结
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	工作总结
效益指标	经济效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	工作总结

3、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	租用场地按计划支出				
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	保障工作人数	保障全体工作人员正常办公	保障所有工作人员	实际支出情况
	质量指标	办公场地服务能力	办公产地服务能力	≥90%	实际支出情况
	时效指标	资金拨付率	按时支付租金	≥90%	实际支出情况
	成本指标	预算支出进度	预算支出	≥90%	实际支出情况
效益指标	社会效益指标	持续使用年限	基建类项目持续使用时间（年）	≥1年	实际支出情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查问卷

4、委托业务费绩效目标表

绩效目标	完成专项资金绩效评价等				
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	完成项目数量	完成项目数量	包含所有专项项目	年度工作计划
	质量指标	项目报告合格率	项目报告合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	各项任务完成及时率（%）	≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	≥90%	年度工作计划
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	≥95%	年度工作计划

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	保障正常工作印刷需要				
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	需印刷完成比例	需印刷完成比例	≥95%	年度工作计划
	质量指标	工作完成比列	确保印刷任务完成	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	年度工作计划
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%	年度工作计划

6、业务培训费绩效目标表

绩效目标	通过开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设				
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	培训班次	培训班次	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成率	完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	能力提升率	能力提升率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥95%	培训情况总结

7、专用设备维护费绩效目标表

绩效目标	舆情监测及网络安全专用设备的维护、保养、替换升级，大屏维护，设备检修等				
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	工作完成率	保障正常工作完成率	≥95%	实际购买情况
	质量指标	异常处理能力	异常处理能力（%）	≥95%	实际购买情况
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	≥95%	实际购买情况
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	实际购买情况
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	设备运行良好	保障业务顺利进行	实际购买情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥90%	调查问卷

8、网络安全监管及信息化专项经费绩效目标表

绩效目标	进一步提升我市网络安全应急处置能力				
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	系统服务验收合格率（%）	系统服务验收合格率（%）	≥90%	年度计划
	质量指标	完成专项检查工作次数	完成专项网络安全检查工作次数	≥1次	年度计划
	时效指标	项目完成实效	2023年底完成相关项目	在2023年底按计划完成	年度计划
	成本指标	预算执行	控制在预算金额内	在批复的预算资金内完成各项任务。	预算批复
效益指标	社会效益指标	社会网络安全意识提高程度	全社会网络安全意识提高情况	明显提升	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度	≥90%	年度计划

9、网络基础能力保障专项经费绩效目标表

绩效目标	用于网络基础能力保障工作				
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	系统服务验收合格率（%）	系统服务验收合格率（%）	≥90%	年度计划
	质量指标	提升网信普法水平	通过网信普法提高网民依法上网、用网意识	≥90%	工作总结
	时效指标	工作完成及时率	根据工作计划按时完成	提升我市依法管网治网水平	工作总结
	成本指标	视频会议系统每年费用	反应单套视频会议系统每年费用	≤1.8万元	实际开展情况
效益指标	社会效益指标	是否提升业务水平	是否提升业务水平	较上年提升	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥90%	调查问卷

10、网络文明建设专项经费绩效目标表

绩效目标	主要用于统筹全市互联网信息内容管理，加强与国家级重点网站和知名商业网站多层次合作，加强网上引导				
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	网络传播产品数量	平台制作推出网络传播产品	≥50 个	工作总结
	质量指标	任务反馈	志愿者反馈的任务完成数量	≥5000 个	后台提供数据
	时效指标	统计及时性	每季度工作量化	及时	后台提供数据
	成本指标	预算执行	在批复的预算金额内完成项目	控制在批复的预算资金内	预算批复
效益指标	社会效益指标	网络生态环境	全市网络生态环境整体情况	明显好转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度	网民满意度	≥80%	工作计划

11、网络舆情监测专项经费绩效目标表

绩效目标	通过处置网上有害信息，统筹重大突发事件网络舆情工作，全市互联网舆情态势平稳				
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	落实省应急指令数量	有效落实省应急指令	≥30 条	指令台账
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率	≥80%	工作计划
	时效指标	业务应对及时性	业务应对及时性	≤24 小时	舆情应急处置预案
	成本指标	预算执行	控制在预算金额内	在批复的预算资金内完成各项任务。	预算批复
效益指标	社会效益指标	网络生态环境	全市网络生态环境整体情况	明显好转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	系统服务使用满意程度	系统服务使用满意程度	≥90%	工作人员反馈

12、网络主题宣传专项经费绩效目标表

绩效目标	大力发展健康向上网络文化，开发具有本地特色的网络文化产品，积极运用两微一端新媒体服务社会				
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	刊发信息条数	组织石家庄网上宣传工作，刊播石家庄相关信息条数	≥3000 条	工作计划
	质量指标	完成率	保障互联网宣传管理项目完成率	≥90%	工作计划
	时效指标	预算执行	在批复的预算金额内完成项目	控制在批复的预算资金内	预算批复
	成本指标	按照时限完成	按照工作计划完成	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	网络生态环境	全市网络生态环境整体情况	明显好转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度	网民满意度	≥80%	工作计划

13、项目尾款绩效目标表

绩效目标	按合同要求向公司支付项目款，确保不发生违约行为，维护单位信誉				
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	项目尾款付款次数	按各合同要求支付项目尾款	≥1 次	各处室工作计划
	质量指标	项目尾款付款精准率	项目尾款付款精准率	≥95%	各处室工作计划
	时效指标	项目尾款付款及时率	项目尾款付款及时率	≥95%	各处室工作计划
	成本指标	项目尾款付款金额	按各合同要求支付项目尾款	按各合同要求支付项目尾款	预算测算
效益指标	社会效益指标	违约率	违约率	0%	各处室工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	支付对象满意度	≥90%	问询反馈

六、政府采购预算情况

2023年，中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室安排政府采购预算505.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

224 中共石家庄市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）								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	
合计							505.00	505.00							445.00
中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室小计							505.00	505.00							445.00
办公设备购置	5.00	A3 黑白打印机	A02021001	个	3	0.85	2.55	2.55							2.55
办公设备购置	5.00	其他打印机	A02021099	个	3	0.73	2.19	2.19							2.19
办公设备购置	5.00	其他床类	A05010199	个	2	0.13	0.26	0.26							0.26
网络文明建设专项经费	193.00	其他服务	C99000000	次	2	55.00	110.00	110.00							110.00
网络舆情监测专项经费	260.62	软件运维服务	C16070300	年	1	118.32	118.32	118.32							118.32
网络主题宣传专项经费	244.20	其他咨询服务	C20039900	次	1	110.00	110.00	110.00							50.00
网络主题宣传专项经费	244.20	其他服务	C99000000	年	1	32.00	32.00	32.00							32.00
项目尾款	214.18	软件运维服务	C16070300	次	1	91.88	91.88	91.88							91.88

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	
项目尾款	214.18	其他服务	C99000000	次	1	37.80	37.80	37.80							37.80

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。

七、国有资产信息

中共石家庄市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 1211.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 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 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1211.98
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	13.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	429	1198.48

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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、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