

中共濮阳市委网络安全和信息化 委员会办公室 2023 年度部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策及市委、市政府部署，研究拟订全市网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施；

（二）组织开展对涉及全市政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究；

（三）统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设有关工作；

（四）依法履行全市网络安全和信息化行政管理职能。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室内设科室4个，包括：综合科（政策法规科）、网络信息传播科、网络协调管理和执法督查科（网络安全协调科）、网络舆情应急和社会评论科，下设一个中心：濮阳市互联网新闻中心。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室

2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年收入总计 496.06 万元，支出总计 496.06 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 64.16 万元，增长 14.86%。主要原因：非税收入增加，人员增加；支出增加 64.16 万元，增长 14.86%。主要原因：网络安全检查费用增加。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年收入合计 496.06 万元，其中：一般公共预算收入 494.19 万元，政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结余 1.87 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年支出合计 496.06 万元，其中：基本支出 375.19 万元，占 75.63%；项目支出 120.87 万元，占 24.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年

一般公共预算收支预算 494.19 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 91.70 万元，增长 22.78%，主要原因：非税收入增加，网络安全支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 494.19 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 452.49 万元，占 91.56%；社会保障和就业支出 28.70 万元，占 5.81%；卫生健康支出 13.00 万元，占 2.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 375.19 万元，其中：人员经费 360.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、增量绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费；公用经费 14.40 万元，主要包括：办公费、工会费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年“三公”经费预算为 3.70 万元。2023 年“三公”经费支出

预算数比 2022 年减少 0.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022年增加0万元。主要原因：本年度未安排因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费2.50万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年减少0万元，主要原因：本年度未安排公务车购置预算。公务用车运行维护费预算数比 2022年减少0.50万元，主要原因：公务车使用年限增长，安全稳定性降低，使用次数减少。

（三）公务接待费1.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0.20万元。主要原因：宣传接待活动增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室2023年机关运行经费支出预算14.40万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、

差旅费等支出，比2022年增加1.20万元，比2022年增长9.09%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为496.06万元，其中人员经费支出360.79万元，公用经费支出14.40万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）120.87万元。我部门无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室单位固定资产总额57.44万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室
2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	494.19	一、一般公共服务	454.36
其中：财政拨款	443.19	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	28.70
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	494.19	本年支出合计	496.06
上年结转结余	1.87	年终结转结余	
收入总计	496.06	支出总计	496.06

2023年部门收入预算表

部门名称：中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	496.06	494.19	494.19	443.19									1.87					1.87
522	中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室	496.06	494.19	494.19	443.19									1.87					1.87
522001	中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室	496.06	494.19	494.19	443.19									1.87					1.87

2023年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	496.06	375.19	120.87	120.87	
			522	中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室	496.06	375.19	120.87	120.87	
201	37	01		行政运行	354.33		120.87	120.87	
201	37	50		事业运行	100.03				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.70				
210	11	01		行政单位医疗	7.00				
210	11	02		事业单位医疗	6.00				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府 性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	494.19	一、本年支出	494.19	494.19	443.19		
（一）一般公共预算 拨款	494.19	（一）一般公共服务支出	452.49	452.49	401.49		
其中：财政拨款	443.19	（二）外交支出					
（二）政府性基金预 算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营 预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支 出					
		（八）社会保障和就业支出	28.70	28.70	28.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	13.00	13.00	13.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等 支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管 理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排 的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	494.19	支出合计	494.19	494.19	443.19		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳市网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转 类	特定目标类
				合计	494.19	375.19	119.00	119.00	
			522	中共濮阳市网络安全和信息化委员会办公室	494.19	375.19	119.00	119.00	
201	37	01		行政运行	352.46	233.46	119.00	119.00	
201	37	50		事业运行	100.03	100.03			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.70	1.70			
210	11	01		行政单位医疗	7.00	7.00			
210	11	02		事业单位医疗	6.00	6.00			

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				375.19	360.79	14.40
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.00	6.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106.00	106.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	13.00	13.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.37	60.37	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	19.00	19.00	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	2.80	2.80	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	11.89	11.89	
30201	办公费	50201	办公经费	13.43		13.43
30228	工会经费	50201	办公经费	0.97		0.97
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	16.00	16.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.00	40.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	24.00	24.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	1.90	1.90	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	15.13	15.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.00	16.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.00	11.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.70	0.70	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.00	7.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.00	6.00	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.70	0.00	0.00	0.00	2.50	1.20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室 单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023年项目支出预算表

部门名称：中共濮阳市网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			120.87	119.00							1.87
	522	中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室	120.87	119.00							1.87
其他运转类	公益岗补贴（2022年结转）	中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室	1.87								1.87
其他运转类	网络安全检查技术服务采购项目	中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室	51.00	51.00							
其他运转类	2023年网信运转类项目（部门专款）	中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室	68.00	68.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室		
年度履职目标	1. 负责全市互联网信息内容管理，开展网络主题宣传；2. 统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，组织开展网络舆论生态治理；3. 负责互联网信息内容监督管理执法，处置有害信息；4. 开展网络安全管理，筑牢全市网络安全防线。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展网络安全宣传周活动		举办2023年国家网络安全宣传周，组织开展网络安全“七进”活动、主题讲座、在线有奖知识问答等活动，开展网络安全科普“嘉年华”	
	开展网络安全检查		会同网络安全相关单位组建核查工作专班，聘请技术支撑单位，通过远程检测、文件调阅、实地技术检测等多种形式对全市、各县（区）政府办等行政机关、重点领域企事业单位进行核查，督促问题落实整改，督促各县（区）、各部门落实网络安全工作责任制	
	开展网络主题宣传		开展网友系列采风活动，加强对外宣传，持续深化与中央、省级重点新闻媒体的正面宣传合作机制，搭建县区与省级媒体沟通交流的桥梁，依靠主流媒体品牌影响力扩大濮阳地域影响力；督导新闻网站开设网络红色专题专栏，推出主题宣传音视频、微党课、重点报道多篇	
	开展网络空间治理活动		深入开展“清朗”“净网”“网络打假治敲”“护苗”等专项行动，对网络违法违规，网络不文明行为、网络恶意营销、网络虚假信息、网络黄赌毒、网络敲诈等各类网络违法违规现象进行全面治理	
预算情况	部门预算总额（万元）		496.06	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		494.19	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		1.87	
	2、资金结构：（1）基本支出		375.19	
	（2）项目支出		120.87	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	网络采风活动次数	≥5次	
		网络安全检查单位数	≥50家	
		网络安全宣传周活动数	≥10家	
		红色主题设置	≥10个	
	履职目标实现	保障部门正常运转	保障	
效益指标	履职效益	网络空间正能量充盈	提升	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳市网络安全和信息化委员会办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
522		119.00	119.00										
522001	中共濮阳市网络安全和信息化委员会办公室	119.00	119.00										
410900230000000012802	网络安全检查技术服务采购项目	51.00	51.00			技术服务费用	≥40万元	检查单位数量	≥50家	降低网络安全事件	降低	相关部门满意度	≥95%
						人员培训费用	≥5万元	安全设备采购完成率	100%	提升网络安全意识提升	提升		
						安全设备采购费	≥6万元	举办网络安全培训班期数	≥1期	完善网络安全制度体系	完善		
								安全设备验收合格率	100%	提升网络安全防护水平	提升		
								培训人员合格率	100%				
								检查工作开展有效性	及时				
								检查工作开展及时性	及时				
								人员培训完成及时性	及时				
								设备采购完成及时性	及时				
410900230000000001448	2023年网信运转类项目（部门专款）	68.00	68.00			网络安全检查技术服务费	≤27万元	网络活动采风次数	≥5次	提升网络安全防护水平	提升	相关部门安全满意度	≥95%
						舆情监控技术服务费	≤23万元	红色主题设置个数	≥10个	完善网络安全制度体系	完善	市民网络空间满意度	≥95%
						网络宣传和管理费	≤18万元	检查单位数量	≥50家	提升网络安全意识提升	提升		
								出具整改报告数量	≥50份	维护舆情环境稳定	提升		
								提供舆情线索	≥1000份	推进社评体制建设	推进		
								出具舆情分析报告	>30份	促进网络空间晴朗	促进		
								网络主题宣传有效性	有效				
								委托第三方工作合格率	100%				
								舆情处理有效性	有效				
								培训人员合格率	100%				
								检查检查工作开展有效性	有效				
								舆情处理及时性	及时				
								人员培训完成及时性	及时				
								检查工作开展及时性	及时				
								网络主题宣传及时性	及时				