**2024年单位预算信息公开目录**

[一、中共唐山市丰南区委网络安全和信息化委员会办公室本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中共唐山市丰南区委网络安全和信息化委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 315001中共唐山市丰南区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | 预算年度：2024 | 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 | 384.29 | 一、一般公共服务支出 | 379.29 |
| 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、单位资金 |  | 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 | 5.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 384.29 | 本年支出合计 | 384.29 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 384.29 | 支出总计 | 384.29 |

单位预算收入总表

| 315001中共唐山市丰南区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 384.29 | 384.29 | 384.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 379.29 | 379.29 | 379.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 379.29 | 379.29 | 379.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 232.29 | 232.29 | 232.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 147.00 | 147.00 | 147.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20807 | 就业补助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080711 | 就业见习补贴 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 315001中共唐山市丰南区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 384.29 | 232.29 | 152.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 379.29 | 232.29 | 147.00 |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 379.29 | 232.29 | 147.00 |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 232.29 | 232.29 |  |  |  |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 147.00 |  | 147.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 20807 | 就业补助 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 2080711 | 就业见习补贴 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 315001中共唐山市丰南区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 384.29 | 一、一般公共服务支出 | 379.29 | 379.29 |  |  |
| 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 384.29 | 本年支出合计 | 384.29 | 384.29 |  |  |
| 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 | 384.29 | 支出总计 | 384.29 | 384.29 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 315001中共唐山市丰南区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 384.29 | 232.29 | 152.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 379.29 | 232.29 | 147.00 |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 379.29 | 232.29 | 147.00 |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 232.29 | 232.29 |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 147.00 |  | 147.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 7 | 20807 | 就业补助 | 5.00 |  | 5.00 |
| 8 | 2080711 | 就业见习补贴 | 5.00 |  | 5.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 315001中共唐山市丰南区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 232.29 | 215.45 | 16.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 215.45 | 215.45 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 54.44 | 54.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.92 | 31.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.18 | 12.18 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 45.20 | 45.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.14 | 21.14 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.61 | 8.61 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.50 | 9.50 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.31 | 1.31 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 17.48 | 17.48 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 13.67 | 13.67 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 16.84 |  | 16.84 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.48 |  | 4.48 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.08 |  | 3.08 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.61 |  | 1.61 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 4.07 |  | 4.07 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 315001中共唐山市丰南区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 预算年度：2024 | 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

| 315001中共唐山市丰南区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 预算年度：2024 | 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

| 315001中共唐山市丰南区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

中共唐山市丰南区委网络安全和信息化委员会办公室本级2024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，现将中共唐山市丰南区委网络安全和信息化委员会办公室本级2024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：**

以中央网信办和省、市网信办的精神为指导，不断调整我区网信工作的的努力方向和着力点，更全面准确的把握和推进网络宣传管理、网络安全和信息化的各项工作。以年度发展规划目标，指导全年的网信工作。 （一）、网络安全保障。务必做到把网络安全放在网信工作的首要位置，发展建设必须坚持“安全先行”，全面摸底排查网络安全存在的突出隐患，坚持问题导向，采取有力举措，切实提升网络安全防护能力。统筹网络与信息安全突发事件监测，建立完善的网络安全检查监管制度。

（二）、网络舆情监测和管控专项任务。实现舆情信息工作的时效性、高效性，密切关注经济社会热点、重大活动、重要决策、重大部署的时间深入分析要害本质、性质特点、发展趋势、提高舆情信息工作服务大局、服务领导决策的能力和水平。将网络宣传引导工作，更上一个台阶，突出舆论引导重点、创新舆论引导方式方法，游刃有余的处置舆情，抢抓信息第一落点，主动抢占信息发布制高点，把握节奏、妥善处理，掌握舆情处置工作的主动权。指导全区网络应急指挥体系建设，指导推动制定综合应急预案、专项应急预案，统筹重大突发事件王洛舆情监测、预警、报告和处置。 （三）、网络阵地建设。加强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，互联网信息内容监督管理执法，查出违法违规的网上行为和网站。真正行使好网信办的网络执法监督职能。已发承担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审批。会同有关部门处置和风度网上有害信息，依照相关法律和规定查出有关违法违规行为和网站。

（四）、网络信息化建设。推进信息化项目建设，夯实信息化发展基础，推进数字经济提速发展。创新网络宣传行使与产品制作。强化信息服务管理，建立健全互联网信息服务一体化管理体系，大力提高信息化发展的科学性，坚持以科学发展为先导，以创新为驱动，统一部署、统一标准、统筹推进，进一步加快全区信息化基础设施建设，促进信息产业持续健康发展，深化信息技术在经济和社会各领域创新应用，健全信息安全保障体系，全面推进信息惠民工程。

（五）、网信事务的管理。坚持管用防并举，建设全面清明的网络空间。在门户网站唱响网上主旋律，充分运用图解、漫画、微拍等传播手段，提高网上宣传引导的有效性，推动形成新兴媒体与传统媒体彼此呼应、有事互补、相得益彰。以市场手段优化整合互联网传媒资源，团结网络认识推动我区网络媒体由“小而散”向“大而强”的战略转变，加强政务微博、政务微信建设，着力增强话语权、把党和政府的声音更好地传播出去。

（六）、网信系统人才队伍建设。进一步扩大网信办人才队伍，提升网信从业人员的综合素质。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。定期组织网评员和舆情员举行业务能力的培训，组织开展提高网信人员政治理论水平的培训，组织开展网信从业人员网络安全相关法律法规的培训，规划指导全区互联网新闻信息服务从业人员教育培训。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共唐山市丰南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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入384.29万元，其中：一般公共预算收入384.29万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映中共唐山市丰南区委网络安全和信息化委员会办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算384.29万元，其中基本支出232.29万元，包括人员经费215.45万元和日常公用经费16.84万元；项目支出152.00万元，主要为网信系统人才队伍建设及培训经费；网信系统建设及维护资金；劳务派遣人员经费(劳务费）；就业见习生活补贴（区级垫付）；就业见习补贴；政务微信群组监管平台系统维护费；网络安全专项经费

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排384.29万元，较2023年预算增加82.93万元，其中：基本支出增加32.93万元，主要为人员经费增加30.65万元，日常公用经费增加 2.28万元项目支出增加50.00万元，主要为网络安全专项经费30万元；劳务派遣人员经费（劳务费）2万元；就业见习补贴（区级垫付）18万元

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.30万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、就业见习补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P002N8T10008R | | 项目名称 | 就业见习补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放就业见习人员补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证就业见习补贴及时足额发放。 | | | | | |

| 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 | 见习人员数 | 见习人员数 | ≤8人 | 完成合同规定内容 |
| 质量指标 | 见习人员工作情况 | 见习人员工作情况 | 见习人员工作情况 | 完成合同规定内容 |
| 时效指标 | 见习人员工作时效 | 见习人员工作时效 | 见习人员工作时效 | 完成合同规定内容 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≤5万元 | 完成合同规定内容 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带来的经济效益 | 带来的经济效益 | 带来的经济效益 | 完成合同规定内容 |
| 社会效益指标 | 带来的社会效益 | 带来的社会效益 | 带来的社会效益 | 完成合同规定内容 |
| 生态效益指标 | 可持续影响效果 | 可持续影响效果 | 可持续影响效果 | 完成合同规定内容 |
| 可持续影响指标 | 生态效益 | 生态效益 | 生态效益 | 完成合同规定内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥95% | 完成合同规定内容 |

**2、就业见习生活补贴（区级垫付）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P002N8T100076 | | 项目名称 | 就业见习生活补贴（区级垫付） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 用于及时足额发放见习人员生活补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障就业见习人员生活补贴（区级垫付）及时足额发放到位。 | | | | | |

| 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 | 见习人员数 | 见习人员数 | ≤8扔 | 完成合同规定内容 |
| 质量指标 | 见习人员工作情况 | 见习人员工作情况 | 见习人员工作情况 | 完成合同规定内容 |
| 时效指标 | 见习人员工作时效 | 见习人员工作时效 | 见习人员工作时效 | 完成合同规定内容 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≤18万元 | 完成合同规定内容 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带来的经济效益 | 带来的经济效益 | 带来的经济效益 | 完成合同规定内容 |
| 社会效益指标 | 带来的社会效益 | 带来的社会效益 | 带来的社会效益 | 完成合同规定内容 |
| 生态效益指标 | 可持续影响效果 | 可持续影响效果 | 可持续影响效果 | 完成合同规定内容 |
| 可持续影响指标 | 生态效益 | 生态效益 | 生态效益 | 完成合同规定内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥95% | 完成合同规定内容 |

**3、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P002N8T10006J | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 我单位新增6名网络监控员，2024年需劳务费29万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.劳务派遣人员劳务费全额及时发放 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数 | 劳务派遣人员数 | ≤6人 | 完成合同规定的内容 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员工作情况 | 劳务派遣人员工作情况 | 劳务派遣人员工作情况 | 完成合同规定的内容 |
| 时效指标 | 劳务派遣人员工作时效 | 劳务派遣人员工作时效 | 劳务派遣人员工作时效 | 完成合同规定的内容 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≤29万元 | 完成合同规定的内容 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带来的经济效益 | 带来的经济效益 | 带来的经济效益 | 完成合同规定的内容 |
| 社会效益指标 | 带来的社会效益 | 带来的社会效益 | 带来的社会效益 | 完成合同规定的内容 |
| 生态效益指标 | 可持续影响效果 | 可持续影响效果 | 可持续影响效果 | 完成合同规定的内容 |
| 可持续影响指标 | 生态效益 | 生态效益 | 生态效益 | 完成合同规定的内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥95% | 完成合同规定的内容 |

**4、网络安全专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00673310004T | | 项目名称 | 网络安全专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 为推动加强我区网络安全感知和防护能力建设，依托第三方技术公司开展网络安全态势感知服务并指导推动全区所有网络资产经营使用单位，增强网络安全和数据安全防护能力，同时将网络安全防护感知设备接入全区统一的网络安全态势感知平台服务，以实现网络安全态势感知能力全覆盖，需经费30万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推动加强我区网络安全感知和防护能力建设。 | | | | | |

| 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 | 态势感知平台升级次数 | 态势感知平台升级次数 | ≥1次 | 完成合同规定内容 |
| 质量指标 | 态势感知平台升级后的使用情况 | 态势感知平台升级后的使用情况 | 态势感知平台使用情况 | 完成合同规定内容 |
| 时效指标 | 态势感知平台升级后的保持时效 | 态势感知平台后的保持时效 | 态势感知平台保持时效 | 完成合同规定内容 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≤30万元 | 完成合同规定内容 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带来的经济效益 | 系统升级后带来的经济效益 | 系统升级后带来的经济效益 | 完成合同规定内容 |
| 社会效益指标 | 带来的社会效益 | 系统升级后带来的社会效益 | 系统升级后带来的社会效益 | 完成合同规定内容 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 生态效益 | 完成合同规定内容 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响效果 | 可持续影响效果 | 可持续影响效果 | 完成合同规定内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥95% | 完成合同规定内容 |

**5、网信系统建设及维护资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P002N8T10005Y | | 项目名称 | 网信系统建设及维护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 2024年申请网信系统建设及维护资金60万元，主要用于：网络安全检查和综合治理10万元；舆情软件服务费12.6万元；政务新媒体运营14万元；网评费17万元；办公费及云视频服务费2万元、印刷费2万元、维修费1.4万元、其他商品和服务费1万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统筹协调全区网络安全保障体系；推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设；维护好全区互联网信息内容的正向发展。提高舆情监测及管控能力，处置舆情全面、妥善。 | | | | | |

| 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 | 组织网络宣传次数 | 组织网络安全等宣传次数 | ≥3次 | 宣传情况 |
| 时效指标 | 网络宣传时效性 | 网络宣传时效性 | 时效情况 | 时效情况 |
| 质量指标 | 网络舆情监测体系覆盖率 | 监测到重要网络舆情占网络舆情的比例 | ≥95% | 重要网络舆情情况 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤60万元 | 成本控制情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络正能量宣传覆盖率 | 网上正向发生及正向引导完成情况 | 引导情况 | 引导情况 |
| 社会效益指标 | 网上舆情管控率 | 重要网络舆情管控情况 | 舆情管控情况 | 舆情管控情况 |
| 社会效益指标 | 舆情处置及时率 | 处置完成的网络舆情占网络舆情的比例 | ≥95% | 处置舆情率 |
| 可持续影响指标 | 维持网络生态可持续发展 | 维持网络生态可持续发展 | 网络生态可持续发展 | 网络生态可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总量的比例 | ≥95% | 群众满意度 |

**6、网信系统人才队伍建设及培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00486P10007F | | 项目名称 | 网信系统人才队伍建设及培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 组织开展网信系统人才队伍培训，组织网评队伍舆情队伍培训需要培训费1万元、差旅费4万元，合计5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.网信系统人才队伍培训数量及质量达标 | | | | | |

| 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 | 网评队伍、舆情队伍人员数量 | 组建网评队伍、舆情队伍人员数量 | ≥110人 | 大于110人为优，110-100为良，小于100人为差 |
| 质量指标 | 网评队伍、舆情队伍培训次数 | 开展网评队伍、舆情队伍培训次数 | ≥4次 | 大于4次为优，4-3为良，小于3为差 |
| 时效指标 | 网信系统培训交流成效 | 网信系统人才培训交流成效 | 成效好为优，成效一般为良，成效不好为差 | 成效设定 |
| 成本指标 | 培训费及差旅费成本控制 | 网信系统人才培训费及差旅费成本控制 | ≤5万元 | 成本控制目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 突发事件 处置率 | 网评队伍、舆情队伍对突发事件的发现率 | ≥95% | 设定目标 |
| 社会效益指标 | 网信系统专业知识覆盖率 | 网评队伍、舆情队伍掌握专业知识情况 | 专业知识掌握好为优，掌握一般为良，掌握不好为差 | 设定目标 |
| 生态效益指标 | 网信系统业务知识掌握效果 | 网评队伍、舆情队伍业务知识运用熟练程度 | 业务知识运用熟练为优，一般为良，不好为差 | 设定目标 |
| 可持续影响指标 | 网信人才可持续发展 | 网评队伍、舆情队伍可持续发展 | 可持续发展为优，不可持续发展为差 | 可持续发展程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 区委区政府中心工作 |

**7、政务微信群组监管平台系统维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DD6D10005D | | 项目名称 | 政务微信群组监管平台系统维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 根据《中共唐山市丰南区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》（丰南办字〔2019〕18）号）、区长批示要求，开展全区政务微信群组的全面监管。2024年系统升级维护费5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.政务微信群组监管平台系统维护完成 | | | | | |

| 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 | 微信群组系统升级次数 | 微信群组系统升级次数 | ≥1次 | 完成合同规定内容 |
| 质量指标 | 微信群组系统升级后的使用情况 | 微信群组系统升级后的使用情况 | 升级后的使用情况 | 完成合同规定内容 |
| 时效指标 | 微信群组系统升级后的保持时效 | 微信群组系统升级后的保持时效 | 升级后保持时效 | 完成合同规定内容 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≤5万元 | 完成合同规定内容 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带来的经济效益 | 系统升级后带来的经济效益 | 升级后带来的经济效益 | 完成合同规定内容 |
| 社会效益指标 | 带来的社会效益 | 系统升级后带来的社会效益 | 升级后带来的社会效益 | 完成合同规定内容 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响效果 | 可持续影响效果 | 可持续影响效果 | 完成合同规定内容 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 完成合同规定内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥95% | 完成合同规定内容 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 315001中共唐山市丰南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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

中共唐山市丰南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57.28万元（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

| 315001中共唐山市丰南区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 57.28 |
| 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 | 180 | 57.28 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。