

# 2021 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 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	7
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 .....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	16

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	17
二、部门预算安排的总体情况 .....	18
三、机关运行经费安排情况 .....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	19
五、预算绩效信息 .....	19
六、政府采购预算情况 .....	27
七、国有资产信息 .....	28
八、名词解释 .....	28
九、其他需要说明的事项 .....	29

## **第二部分 部门所属单位预算**

一、中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室本级收支预算 .....	31
-------------------------------------	----

# 第一部分 部门预算



## 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：2021

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	2057.38	一、一般公共服务支出	1904.04
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	50.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.88
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：2021

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	61.08
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	2057.38	本年支出合计	2057.38
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2057.38	支出总计	2057.38

## 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：2021

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	2057.38	2057.38	2057.38							
2	201	一般公共服务支出	1904.04	1904.04	1904.04							
3	20137	网信事务	1904.04	1904.04	1904.04							
4	2013701	行政运行	590.71	590.71	590.71							
5	2013702	一般行政管理事务	1266.00	1266.00	1266.00							
6	2013703	机关服务	32.38	32.38	32.38							
7	2013799	其他网信事务支出	14.95	14.95	14.95							
8	208	社会保障和就业支出	50.38	50.38	50.38							
9	20805	行政事业单位养老支出	47.14	47.14	47.14							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14	47.14	47.14							
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	3.24							

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：2021

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
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	3.24							
13	210	卫生健康支出	41.88	41.88	41.88							
14	21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88	41.88							
15	2101101	行政单位医疗	23.57	23.57	23.57							
16	2101103	公务员医疗补助	18.31	18.31	18.31							
17	221	住房保障支出	61.08	61.08	61.08							
18	22102	住房改革支出	61.08	61.08	61.08							
19	2210201	住房公积金	61.08	61.08	61.08							



## 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：2021

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	2057.38	744.05	1313.33			
2	201	一般公共服务支出	1904.04	590.71	1313.33			
3	20137	网信事务	1904.04	590.71	1313.33			
4	2013701	行政运行	590.71	590.71				
5	2013702	一般行政管理事务	1266.00		1266.00			
6	2013703	机关服务	32.38		32.38			
7	2013799	其他网信事务支出	14.95		14.95			
8	208	社会保障和就业支出	50.38	50.38				
9	20805	行政事业单位养老支出	47.14	47.14				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14	47.14				
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
13	210	卫生健康支出	41.88	41.88				
14	21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88				
15	2101101	行政单位医疗	23.57	23.57				
16	2101103	公务员医疗补助	18.31	18.31				
17	221	住房保障支出	61.08	61.08				
18	22102	住房改革支出	61.08	61.08				

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：2021

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
19	2210201	住房公积金	61.08	61.08				

## 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：2021

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	2057.38	一、一般公共服务支出	1904.04	1904.04		
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	50.38	50.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.88	41.88		
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				

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
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	61.08	61.08		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2057.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2057.38</b>	<b>2057.38</b>		
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						

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：2021

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
36	收入总计	2057.38	支出总计	2057.38	2057.38		

## 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：2021

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		<b>合计</b>	<b>2057.38</b>	<b>744.05</b>	<b>1313.33</b>
2	201	一般公共服务支出	1904.04	590.71	1313.33
3	20137	网信事务	1904.04	590.71	1313.33
4	2013701	行政运行	590.71	590.71	
5	2013702	一般行政管理事务	1266.00		1266.00
6	2013703	机关服务	32.38		32.38
7	2013799	其他网信事务支出	14.95		14.95
8	208	社会保障和就业支出	50.38	50.38	
9	20805	行政事业单位养老支出	47.14	47.14	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14	47.14	
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
13	210	卫生健康支出	41.88	41.88	
14	21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88	
15	2101101	行政单位医疗	23.57	23.57	
16	2101103	公务员医疗补助	18.31	18.31	
17	221	住房保障支出	61.08	61.08	
18	22102	住房改革支出	61.08	61.08	

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：2021

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
19	2210201	住房公积金	61.08	61.08	

## 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：2021

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	744.05	671.28	72.77
2	301	工资福利支出	524.12	524.12	
3	30101	基本工资	185.73	185.73	
4	30102	津贴补贴	113.52	113.52	
5	30103	奖金	8.91	8.91	
6	30107	绩效工资	48.62	48.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.14	47.14	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.57	23.57	
9	30111	公务员医疗补助缴费	18.31	18.31	
10	30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
11	30113	住房公积金	61.08	61.08	
12	30199	其他工资福利支出	14.00	14.00	
13	302	商品和服务支出	72.77		72.77
14	30201	办公费	5.05		5.05
15	30207	邮电费	19.07		19.07
16	30209	物业管理费	2.70		2.70
17	30211	差旅费	10.50		10.50
18	30215	会议费	1.17		1.17



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：2021

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
19	30216	培训费	1.90		1.90
20	30217	公务接待费	0.67		0.67
21	30228	工会经费	5.67		5.67
22	30229	福利费	3.67		3.67
23	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
24	30239	其他交通费用	19.37		19.37
25	303	对个人和家庭的补助	147.16	147.16	
26	30309	奖励金	1.36	1.36	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	145.80	145.80	

## 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：2021

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：2021

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：2021

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	3.67	3.67		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.67	0.67		

# 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室 2021 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，现将中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室 2021 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、负责指导协调全市网络舆情信息工作。
- 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、组织开展相关领域对外交流合作。
- 八、指导各县（市、区）和有关部门网络安全和信息化工作。

九、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本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市互联网舆情信息中心	事业	正科（乡）级	财政性资金基本保证
石家庄市信息安全测评中心	事业	正科（乡）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。2021年预算收入2057.38万元，其中一般公共预算收入2057.38万元，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。2021年部门支出预算为2057.38万元，其中基本支出744.05万元，人员经费671.28万

元，日常公用经费 72.77 万元。项目支出 1313.33 万元，主要为舆情监测及网络安全监管经费 500 万元，公务用车租赁费 4.38 万元，委托业务费 4.25 万元，文件资料印刷费 8 万元，互联网宣传管理经费 500 万元，工作场地租用费 256 万元，专用设备维护费 3 万元，办公设备购置 25 万元，业务培训费 10 万元，党组织活动经费 2.7 万元。

### 3. 比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 2057.38 万元，较 2020 年增加 280.32 万元，其中基本支出增加 108.47 万元，主要是新调入人员。项目支出增加 171.85 万元，主要是新增办公设备购置和工作场地租赁费。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我办机关运行费共计安排 72.77 万元，主要用于保障机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用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

2021 年，我办财政拨款“三公”经费预算安排 3.67 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元）；公务接待费 0.67 万元。“三公”经费与上年持平，主要原因是按照中央“八项”规定精神，从严控制，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，不忘初心、牢记使命，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，为新时代建设现代省会、经济强市提供重要网上支撑。开展网络安全宣传周活动1次，组织全市网信系统培训1次，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

### （一）网络安全保障能力整体增强

绩效目标：网络安全工作责任制进一步落实，网络安全工作体制机制逐步完善，网络安全支撑力量不断拓展，网络安全基础工作更加扎实，网络安全防护能力有效提升。全市属地网站和自媒体基础管理进一步规范，网信队伍建设水平进一步提升。

绩效指标：统筹网络安全，加强党政机关网络平台及关键信息基础设施网络安全监测和预警，组织全市网信系统培训1次。

### （二）互联网宣传管理效果进一步明显

绩效目标：全市重大主题、重大典型和重大活动等互联网宣传教育活动效果进一步提升，网络综合治理效果进一步提升，网络社会公益活动有效开展，网络文化建设能力进一步加强。

绩效指标：全市重大主题、重大典型和重大活动等互联网宣传教育活动有效开展，加强与重点新闻网站和商业网站开



设专题专栏，形成网上舆论强势，唱响石家庄好声音。

### （三）网络舆情监测应对能力稳步提升

绩效目标：着力打造上下联动的一体化舆情应急指挥平台，加大全网巡查力度。切实提升网络舆情监测和应急处置能力，提升分析研判、舆论引导、辟谣举报等处置能力。

绩效指标：建立健全互联网舆情监测、研判、上报、处置和引导工作体系，协调处置应对网络突发公共事件。

### （三）工作保障措施

（一）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。

（二）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。

（三）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 预算项目绩效目标

## 1、舆情监测及网络安全监管经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 统筹网络安全，加强党政机关网络平台及关键信息基础设施网络安全监测和预警。 2. 建立健全互联网舆情监测、研判、上报、处置和引导工作体系，协调处置应对网络突发公共事件。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成检查次数	完成专项网络安全检查工作次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	系统验收合格率 (%)	系统验收合格率 (%)	≥90%	工作计划
	时效指标	业务处理及时性 (%)	业务处理及时性 (%)	≥90%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
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	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作计划

## 2、公务用车租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障紧急公文、秘密等文件的及时取送。 2. 保障准时参加紧急会议及公务活动。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	公务用车租赁数量	实际租赁公务用车数量	按照标准租赁公务用车 1 辆	工作计划
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	≥90%	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率 (%)	≥95%	工作计划

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
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	≥95%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	工作运转情况	保障单位工作正常运转	单位工作运转持续良好	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%	工作计划

### 3、委托业务费绩效目标表

绩效目标	1. 完成专项资金绩效评价等。 2. 保障项目如期完成。				
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	完成项目数量	完成项目数量	包含所有专项项目	工作计划
	质量指标	项目报告合格率	项目报告合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	完成及时率	各项任务完成及时率 (%)	≥95%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	工作计划
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥90%	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%	工作计划

### 4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 保障正常工作印刷需要 2. 按要求完成支出计划				
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%	工作计划
	质量指标	工作完成比例	确保印刷任务完成	≥95%	工作计划

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
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	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%	工作计划

### 5、互联网宣传管理经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 组织策划系列网上文化活动，推出一批具有本地特色，适合网络传播的网络文化产品，积极推进运用“两微一端”新媒体服务社会工作，组织开展网上舆论引导。 2. 做大做强市属重点新闻网站，密切与重点新闻网站和知名商业网站联系，对上发稿和网站首页首屏宣传全省领先，形成网上舆论强势。				
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	按照时限完成	按照工作计划完成	≥90%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥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

### 6、工作场地租用费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 租用场地按计划支出 2. 提高工作效能				
-------------	---------------------------	--	--	--	--

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	工作计划
	质量指标	办公场地服务能力	办公产地服务能力	≥90%	工作计划
	时效指标	资金拨付率	按时支付租金	≥90%	工作计划
	成本指标	预算支出进度	预算支出	≥90%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续使用年限	基建类项目持续使用时间（年）	≥1年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作计划

## 7、专用设备维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保持办公设备、工具、网络设备良好使用，出现故障及时处理。 2. 办公耗材及时更换，不影响正常使用。				
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%	工作计划
	质量指标	异常处理能力	异常处理能力（%）	≥95%	工作计划
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障正常运行	保障工作正常运行	≥95%	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%	工作计划

## 8、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 确保工作人员办公设备充足，日常工作顺利开展。 2. 保障专项业务工作有效运转。				
------	---	--	--	--	--

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	新购设备数量	新购设备数量	≥16 台	工作计划
	质量指标	购置资产合格率	购置资产质量合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	办公设备充足	办公设备充足，确保工作顺利开展	≥95%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥95%	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%	工作计划

## 9、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 组织全市网信系统培训 2. 按照计划完成支出				
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	培训人员人次	培训人员人次	≥100 人	工作计划
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥95%	工作计划
	时效指标	完成率	完成率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	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%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	满意度	≥95%	工作计划

## 10、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织好党员活动。 2. 按计划完成支出。				
------	----------------------------	--	--	--	--

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	组织党组织活动次数	本年度组织党组织活动次数	≥4次	工作计划
	质量指标	高质量完成上级党组织任务	高质量完成上级党组织任务	≥95%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	基本公共服务水平大幅度提升	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%	工作计划

## 六、政府采购预算情况

2021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 1000.00 万元。

### 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）				
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
合计							1000.00	1000.00			
中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室本级小计							1000.00	1000.00			

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）					
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
互联网宣传管理经 费	500.00	其他服务	C99	次	1	500.00	500.00	500.00				
舆情监测及网络安 全监管经费	500.00	其他服务	C99	次	1	500.00	500.00	500.00				

## 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 0.00 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。

### 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：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、中共石家庄市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

224001 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会  
办公室本级

预算年度：2021

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	2057.38	一、一般公共服务支出	1904.04
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	50.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.88
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	

224001 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会  
办公室本级

预算年度：2021

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
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	61.08
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	2057.38	本年支出合计	2057.38
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2057.38	支出总计	2057.38

## 单位预算收入总表

224001 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会  
办公室本级

预算年度：2021

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	2057.38	2057.38	2057.38							
2	201	一般公共服务支出	1904.04	1904.04	1904.04							
3	20137	网信事务	1904.04	1904.04	1904.04							
4	2013701	行政运行	590.71	590.71	590.71							
5	2013702	一般行政管理事务	1266.00	1266.00	1266.00							
6	2013703	机关服务	32.38	32.38	32.38							
7	2013799	其他网信事务支出	14.95	14.95	14.95							
8	208	社会保障和就业支出	50.38	50.38	50.38							
9	20805	行政事业单位养老支出	47.14	47.14	47.14							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14	47.14	47.14							
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	3.24							

224001 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会  
办公室本级

预算年度：2021

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
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	3.24							
13	210	卫生健康支出	41.88	41.88	41.88							
14	21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88	41.88							
15	2101101	行政单位医疗	23.57	23.57	23.57							
16	2101103	公务员医疗补助	18.31	18.31	18.31							
17	221	住房保障支出	61.08	61.08	61.08							
18	22102	住房改革支出	61.08	61.08	61.08							
19	2210201	住房公积金	61.08	61.08	61.08							

## 部门预算支出总表

224001 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室本  
级

预算年度：2021

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	2057.38	744.05	1313.33			
2	201	一般公共服务支出	1904.04	590.71	1313.33			
3	20137	网信事务	1904.04	590.71	1313.33			
4	2013701	行政运行	590.71	590.71				
5	2013702	一般行政管理事务	1266.00		1266.00			
6	2013703	机关服务	32.38		32.38			
7	2013799	其他网信事务支出	14.95		14.95			
8	208	社会保障和就业支出	50.38	50.38				
9	20805	行政事业单位养老支出	47.14	47.14				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14	47.14				
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
13	210	卫生健康支出	41.88	41.88				
14	21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88				
15	2101101	行政单位医疗	23.57	23.57				
16	2101103	公务员医疗补助	18.31	18.31				
17	221	住房保障支出	61.08	61.08				

224001 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室本  
级

预算年度：2021

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
18	22102	住房改革支出	61.08	61.08				
19	2210201	住房公积金	61.08	61.08				



## 单位预算财政拨款收支总表

224001 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2021

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	2057.38	一、一般公共服务支出	1904.04	1904.04		
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	50.38	50.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.88	41.88		
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				

224001 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2021

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
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	61.08	61.08		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2057.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2057.38</b>	<b>2057.38</b>		
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						

224001 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2021

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2057.38	支出总计	2057.38	2057.38		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

224001 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>2057.38</b>	<b>744.05</b>	<b>1313.33</b>
2	201	一般公共服务支出	1904.04	590.71	1313.33
3	20137	网信事务	1904.04	590.71	1313.33
4	2013701	行政运行	590.71	590.71	
5	2013702	一般行政管理事务	1266.00		1266.00
6	2013703	机关服务	32.38		32.38
7	2013799	其他网信事务支出	14.95		14.95
8	208	社会保障和就业支出	50.38	50.38	
9	20805	行政事业单位养老支出	47.14	47.14	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14	47.14	
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
13	210	卫生健康支出	41.88	41.88	
14	21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88	
15	2101101	行政单位医疗	23.57	23.57	
16	2101103	公务员医疗补助	18.31	18.31	
17	221	住房保障支出	61.08	61.08	
18	22102	住房改革支出	61.08	61.08	

224001 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2021

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
19	2210201	住房公积金	61.08	61.08	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

224001 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2021

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	744.05	671.28	72.77
2	301	工资福利支出	524.12	524.12	
3	30101	基本工资	185.73	185.73	
4	30102	津贴补贴	113.52	113.52	
5	30103	奖金	8.91	8.91	
6	30107	绩效工资	48.62	48.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.14	47.14	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.57	23.57	
9	30111	公务员医疗补助缴费	18.31	18.31	
10	30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
11	30113	住房公积金	61.08	61.08	
12	30199	其他工资福利支出	14.00	14.00	
13	302	商品和服务支出	72.77		72.77
14	30201	办公费	5.05		5.05
15	30207	邮电费	19.07		19.07
16	30209	物业管理费	2.70		2.70
17	30211	差旅费	10.50		10.50
18	30215	会议费	1.17		1.17

224001 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2021

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
19	30216	培训费	1.90		1.90
20	30217	公务接待费	0.67		0.67
21	30228	工会经费	5.67		5.67
22	30229	福利费	3.67		3.67
23	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
24	30239	其他交通费用	19.37		19.37
25	303	对个人和家庭的补助	147.16	147.16	
26	30309	奖励金	1.36	1.36	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	145.80	145.80	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

224001 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2021

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

224001 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2021

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

224001 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2021

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	3.67	3.67		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.67	0.67		

# 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室本级 2021 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，现将中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室本级 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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、负责指导协调全市网络舆情信息工作。
- 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、组织开展相关领域对外交流合作。
- 八、指导各县（市、区）和有关部门网络安全和信息化工作。

九、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：

#### 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
中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室本级	行政	正处（县）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。2021年预算收入2057.38万元，其中一般公共预算收入2057.38万元，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。2021年部门支出预算为2057.38万元，其中基本支出744.05万元，人员经费671.28万元，日常公用经费72.77万元。项目支出1313.33万元，主要为舆情监测及网络安全监管经费500万元，公务用车租赁费4.38万元，委托业务费4.25万元，文件资料印刷费8万元，互联网宣传管理经费500万元，工作场地租用费256

万元，专用设备维护费 3 万元，办公设备购置 25 万元，业务培训费 10 万元，党组织活动经费 2.7 万元。

### 3.比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 2057.38 万元，较 2020 年增加 280.32 万元，其中基本支出增加 108.47 万元，主要是新调入人员。项目支出增加 171.85 万元，主要是新增办公设备购置和工作场地租赁费。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我办机关运行费共计安排 72.77 万元，主要用于保障机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用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

2021 年，我办财政拨款“三公”经费预算安排 3.67 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元）；公务接待费 0.67 万元。“三公”经费与上年持平，主要原因是按照中央“八项”规定精神，从严控制，增人不增支出。

## 五、预算绩效信息

### 1、舆情监测及网络安全监管经费绩效目标表

绩效目标	1. 统筹网络安全，加强党政机关网络平台及关键信息基础设施网络安全监测和预警。 2. 建立健全互联网舆情监测、研判、上报、处置和引导工作体系，协调处置应对网络突发公共事件。				
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

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	完成检查次数	完成专项网络安全检查工作次数	≥1次	工作计划
	质量指标	系统验收合格率(%)	系统验收合格率(%)	≥90%	工作计划
	时效指标	业务处理及时性(%)	业务处理及时性(%)	≥90%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
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	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作计划

## 2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保障紧急公文、秘密等文件的及时取送。 2. 保障准时参加紧急会议及公务活动。				
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	公务用车租赁数量	实际租赁公务用车数量	按照标准租赁公务用车 1 辆	工作计划
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	≥90%	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率(%)	≥95%	工作计划
	成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	≥95%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	工作运转情况	保障单位工作正常运转	单位工作运转持续良好	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%	工作计划

## 3、委托业务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成专项资金绩效评价等。 2. 保障项目如期完成。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	工作计划
	质量指标	项目报告合格率	项目报告合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	完成及时率	各项任务完成及时率（%）	≥95%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	工作计划
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥90%	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%	工作计划

#### 4、文件资料印刷费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障正常工作印刷需要 2. 按要求完成支出计划				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	需印刷完成比例	需印刷完成比例	≥95%	工作计划
	质量指标	工作完成比例	确保印刷任务完成	≥95%	工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	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%	工作计划

#### 5、互联网宣传管理经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 组织策划系列网上文化活动，推出一批具有本地特色，适合网络传播的网络文化产品，积极推进运用“两微一端”新媒体服务社会工作，组织开展网上舆论引导。 2. 做大做强市属重点新闻网站，密切与重点新闻网站和知名商业网站联系，对上发稿和网站首页首屏宣传全省领先，形成网上舆论强势。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	按照时限完成	按照工作计划完成	≥90%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥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

## 6、工作场地租用费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 租用场地按计划支出 2. 提高工作效能				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	工作计划
	质量指标	办公场地服务能力	办公产地服务能力	≥90%	工作计划
	时效指标	资金拨付率	按时支付租金	≥90%	工作计划
	成本指标	预算支出进度	预算支出	≥90%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续使用年限	基建类项目持续使用时间（年）	≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作计划



## 7、专用设备维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保持办公设备、工具、网络设备良好使用，出现故障及时处理。 2. 办公耗材及时更换，不影响正常使用。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工作完成率	保障正常工作完成率	≥95%	工作计划
	质量指标	异常处理能力	异常处理能力（%）	≥95%	工作计划
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障正常运行	保障工作正常运行	≥95%	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%	工作计划

## 8、办公设备购置绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 确保工作人员办公设备充足，日常工作顺利开展。 2. 保障专项业务工作有效运转。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	新购设备数量	新购设备数量	≥16 台	工作计划
	质量指标	购置资产合格率	购置资产质量合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	办公设备充足	办公设备充足，确保工作顺利开展	≥95%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥95%	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%	工作计划

## 9、业务培训费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 组织全市网信系统培训 2. 按照计划完成支出				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥100 人	工作计划
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥95%	工作计划
	时效指标	完成率	完成率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	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%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	满意度	≥95%	工作计划

## 10、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 组织好党员活动。 2. 按计划完成支出。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	工作计划
	质量指标	高质量完成上级党组织任务	高质量完成上级党组织任务	≥95%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	基本公共服务水平大幅度提升	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%	工作计划

## 六、政府采购预算情况

2021年，中共石家庄市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1000.00万元。

### 单位政府采购预算

224001 中共石家庄市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）					
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
合计							1000.00	1000.00				
互联网宣传管理经费	500.00	其他服务	C99	次	1	500.00	500.00	500.00				
舆情监测及网络安全监管经费	500.00	其他服务	C99	次	1	500.00	500.00	500.00				

## 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本级（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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

224001 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

224001 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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

我部单位无其他需要说明的事项。