

2024 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.....	1
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	25
二、部门预算安排的总体情况.....	26

三、机关运行经费安排情况.....	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27
五、部门整体绩效目标.....	27
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	30
八、政府采购预算情况.....	41
九、国有资产信息.....	41
十、名词解释.....	42
十一、其他需要说明的事项.....	43

部门预算收支总表

224 中共宁晋县委网络安全和信息
化委员会办公室

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	185.19	一、一般公共服务 支出	167.75
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	7.89
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	3.46
11			十一、节能环保支	

224 中共宁晋县委网络安全和信息
化委员会办公室

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
			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	6.09
21			二十一、粮油物资储备支出	

224 中共宁晋县委网络安全和信息
化委员会办公室

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
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	185.19	本年支出合计	185.19
33	上年结转结余		年终结转结余	

224 中共宁晋县委网络安全和信息
化委员会办公室

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
34	收入总计	185.19	支出总计	185.19

部门预算收入总表

224 中共宁晋县委网络安全和信息化委员会办公室

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	185.19	185.19	185.19							
2	201	一般公共服务支出	167.75	167.75	167.75							
3	20137	网信事务	167.75	167.75	167.75							
4	2013701	行政运行	62.75	62.75	62.75							
5	2013702	行政管理事务	105.00	105.00	105.00							
6	208	社会	7.89	7.89	7.89							

224 中共宁晋县委网络安全和信
息化委员会办公室

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
		保障 和就 业支 出										
7	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	7.68	7.68	7.68							
8	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	7.68	7.68	7.68							

224 中共宁晋县委网络安全和信息化委员会办公室

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
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	0.21							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.21							
11	210	卫生健康支出	3.46	3.46	3.46							
12	2101	行政	3.46	3.46	3.46							

224 中共宁晋县委网络安全和信息化委员会办公室

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	事业单位医疗										
13	2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	3.46							
14	221	住房保障支出	6.09	6.09	6.09							
15	22102	住房改革支出	6.09	6.09	6.09							
16	2210201	住房公积金	6.09	6.09	6.09							

部门预算支出总表

224 中共宁晋县委网络安全和信息化委员会办公室

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	185.19	79.77	105.42			
2	201	一般公共服务支出	167.75	62.75	105.00			
3	20137	网信事务	167.75	62.75	105.00			
4	2013701	行政运行	62.75	62.75				
5	2013702	一般行政管理事务	105.00		105.00			
6	208	社会保障和就业支出	7.89	7.89				
7	20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68				

224 中共宁晋县委网络安全
和信息化委员会办公室

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
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21				
11	210	卫生健康支出	3.46	3.04	0.42			
12	21011	行政事业单位医疗	3.46	3.04	0.42			
13	2101101	行政单位医疗	3.46	3.04	0.42			
14	221	住房保障支出	6.09	6.09				
15	22102	住房改革支出	6.09	6.09				
16	2210201	住房公积金	6.09	6.09				

部门预算财政拨款收支总表

224 中共宁晋县委网络安全和信息化委员会办公室

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	185.19	一、一般公共服务支出	167.75	167.75		
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				

224 中共宁晋县委网络安全和信息化委员会办公室

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	7.89	7.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.46	3.46		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

224 中共宁晋县委网络安全和信息化委员会办公室

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
			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				

224 中共宁晋县委网络安全和信息化委员会办公室

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
			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	6.09	6.09		
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				

224 中共宁晋县委网络安全和信息化委员会办公室

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
			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				

224 中共宁晋县委网络安全和信息化委员会办公室

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
			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	185.19	本年支出 合计	185.19	185.19		
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						

224 中共宁晋县委网络安全和信息化委员会办公室

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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	185.19	支出总计	185.19	185.19		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

224 中共宁晋县委网络安全和信息化委员会
办公室

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	185.19	79.77	105.42
2	201	一般公共服务支出	167.75	62.75	105.00
3	20137	网信事务	167.75	62.75	105.00
4	2013701	行政运行	62.75	62.75	
5	2013702	一般行政管理事务	105.00		105.00
6	208	社会保障和就业支出	7.89	7.89	
7	20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	
10	2082702	财政对工伤保	0.21	0.21	

224 中共宁晋县委网络安全和信息化委员会
办公室

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
		险基金的补助			
11	210	卫生健康支出	3.46	3.04	0.42
12	21011	行政事业单位 医疗	3.46	3.04	0.42
13	2101101	行政单位医疗	3.46	3.04	0.42
14	221	住房保障支出	6.09	6.09	
15	22102	住房改革支出	6.09	6.09	
16	2210201	住房公积金	6.09	6.09	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

224 中共宁晋县委网络安全和信息化委员会
办公室

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	79.77	71.34	8.43
2	301	工资福利支出	71.34	71.34	
3	30101	基本工资	32.00	32.00	
4	30102	津贴补贴	13.90	13.90	
5	30103	奖金	5.09	5.09	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.68	7.68	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	3.04	
8	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
9	30113	住房公积金	6.09	6.09	
10	30199	其他工资福利支出	3.33	3.33	
11	302	商品和服务支出	8.43		8.43
12	30201	办公费	0.51		0.51

224 中共宁晋县委网络安全和信息化委员会
办公室

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
13	30205	水费	0.03		0.03
14	30206	电费	0.05		0.05
15	30207	邮电费	1.90		1.90
16	30208	取暖费	0.13		0.13
17	30211	差旅费	0.40		0.40
18	30228	工会经费	0.65		0.65
19	30229	福利费	0.66		0.66
20	30239	其他交通费用	4.10		4.10

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

224 中共宁晋县委网络安全和信息化委员会
办公室

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

224 中共宁晋县委网络安全和信息化委员会 预算年度： 单位：万元
办公室 2024

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 中共宁晋县委网络安全和信息化委员会
办公室

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共宁晋县委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年部门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，现将中共宁晋县委网络安全和信息化委员会办公室 2024 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：

- (一) 负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作。
- (二) 组织研究起草我县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和相关政策。
- (三) 统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设。
- (四) 督促落实我县涉及政治、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) 负责全县互联网信息内容管理;负责互联网信息内容监督管理执法。
- (六) 负责指导协调全县网络舆情工作。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) 推动全县网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。
- (八) 推动全县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)落实国家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。

(十)组织开展网信系统干部教育培训和人才队伍建设，规划指导全县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。

(十一)指导、检查、推动各乡镇(区)街道办事处和有关部门网络安全和信息化工作。

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
中共宁晋县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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。中共宁晋县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。2024 年预算收入 185.19 万元，其中：一般公共预算收入 185.19 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，反映中共宁晋县委网络安全和信息化委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 185.19 万元，其中基本支出 79.77 万元，包括人员经费 71.34 万元和日常公用经费 8.43 万元；项目支出 105.42 万元，主要为 2024 年支出预算 184.77 万元，其中基本支出 79.77 万元，包括人员经费 71.34 万元和日常公用经费 8.43 万元；项目支出 105 万元，主要为：一般公共预算拨款。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 185.19 万元，较 2023 年预算减少 57.12 万元，其中：基本支出增加 0.14 万元，主要为 2024 年预算收支安排 184.77 万元，较 2023 年预算减少 0.42 万元，其中：基本支出无增加，主要为：一般公共预算拨款。项目支出减少 57.26 万元，主要为项目支出减少 0.42 万元，主要为：项目支出。

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

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

(二) 分项绩效目标

(三) 工作保障措施

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年公务员医疗补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00001010607J		项目名称	2024 年公务员医疗补助		
预算规模及资金用途	预算数	0.42	其中：财政 资金	0.42	其他资金	
	用于网信办公务员医疗补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.21		0.42	0.42	0.42	
绩效目标	1.2024 年公务员医疗补助 6 人，金额 0.42 万元。					
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	公务员医疗补助人数	保证单位享受公务员补助的人数	= 6 人数	财政局批复	
	质量指标	公务员医疗补助准确性	实际享受公务员补助金额/应实际享受公务员补助金额*100%	= 100%	财政局批复	
	时效指标	按政策按时发放到位率	实际按规定发放时间次数/全部发放次数*100%	≥100%	财政局批复	
	成本指标	工资成本	人均经费达到政策要求	100 全部达到	财政局批复	
效益指标	经济效益指标	职工评价	职工对医疗补助工作的评价	≥90%	财政局批复	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥100%	财政局批复	
	生态效益指标	年终考核成绩	单位人员年终考核成绩	全部良以上	财政局批复	
	可持续影响指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展	全部良以上	财政局批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价	社会公众满意度	≥90%	财政局批复	

2、公车平台租车费用及差旅费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00001010394N		项目名称	公车平台租车费用及差旅费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	保障网信工作正常高效运转					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.50	0.70	1.00	
绩效目标	1.保障网信工作正常高效运转					
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	往返各地次数	往返各地学习培训、报送资料、考察督导等次数		≥10 次	往返各地次数
	质量指标	任务完成率	任务完成率		≥90%	任务完成率
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率		≥90%	工作完成及时率
	成本指标	资金成本	资金成本		≤1 万元	资金成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高工作效率		≥90%	提高工作效率
	社会效益指标	保障网信工作正常高效运转	保障网信工作正常高效运转		保障网信工作正常高效运转	工作计划
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求		满足生态环保要求	工作计划
	可持续影响指标	推动网信工作取得更多实效	推动网信工作取得更多实效		推动网信工作取得更多实效	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%	满意率

3、公益岗人员补助费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00001010395A		项目名称	公益岗人员补助费用		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	保障公益岗人员补助按时发放					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障公益岗人员补助按时发放					
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	补助人员数量	补助人员数量		3 人	补助人员数量
	质量指标	按标准足额发放	按标准足额发放		≥90%	按标准足额发放
	时效指标	发放及时率	发放及时率		≥90	发放及时率
	成本指标	补助金额	补助金额		700 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥90%	提高工作效率
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求		满足生态环保要求	满足生态环保要求
	可持续影响指标	维护网络空间清朗有序	维护网络空间清朗有序		维护网络空间清朗有序	维护网络空间清朗有序
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90%	工作完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥90%	受益对象满意度

4、日常办公费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000010103933		项目名称	日常办公费用		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	确保单位正常运转					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.确保单位正常运转					
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	工作日保障单位运转	法定工作时间		≥8 小时	法定工作时间
	质量指标	日常工作完成率	日常工作完成率		≥90%	日常工作完成率
	时效指标	完成工作及时率	完成工作及时率		≥90%	完成工作及时率
	成本指标	资金成本	资金成本		2 万元	资金成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高工作效率		≥90%	提高工作效率
	社会效益指标	保障正常办公条件	保障正常办公条件		保障正常办公条件	工作计划
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求		满足生态环保要求	满足生态环保要求
	可持续影响指标	确保单位正常运转	确保单位正常运转		确保单位正常运转	确保单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥90%	服务对象的满意度

5、网络安全和数字素养宣传费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00001010401A		项目名称	网络安全和数字素养宣传费用		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	提升全社会网络安全意识和防护技能					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.维护网络生态，共创网络文明					
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	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥10 次	组织宣传活动次数	
	质量指标	宣传活动覆盖率	宣传活动覆盖率	≥80%	宣传活动覆盖率	
	时效指标	宣传计划按期完成率	宣传计划按期完成率	≥90%	宣传计划按期完成率	
	成本指标	资金成本	资金成本	2 万元	资金成本	
效益指标	经济效益指标	宣传内容公众认知率	宣传内容公众认知率	≥80%	提高效率	
	社会效益指标	提升全社会网络安全意识和防护技能	提升全社会网络安全意识和防护技能	提升全社会网络安全意识和防护技能	提升全社会网络安全意识和防护技能	
	生态效益指标	维护网络生态	维护网络生态	维护网络生态	维护网络生态	
	可持续影响指标	共创网络文明	共创网络文明	共创网络文明	共创网络文明	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度	

6、网络安全监测预警和维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000010103985		项目名称	网络安全监测预警和维护费用		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	提升全社会网络安全意识和防护技能，提升我县网络安全综合保障能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00		50.00	
绩效目标	1.提升我县网络安全综合保障能力					
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	互联网重大突发事件应急处置率	互联网重大突发事件应急处置率	≥90%	互联网重大突发事件应急处置率	
	质量指标	重点部门网络运行监测检查覆盖率	重点部门网络运行监测检查覆盖率	≥90%	重点部门网络运行监测检查覆盖率	
	时效指标	应急处置及时率	应急处置及时率	≥90%	应急处置及时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	50 万元	资金成本	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	提高效率	
	社会效益指标	加强网络安全监测预警和维护	加强网络安全监测预警和维护	加强网络安全监测预警和维护	加强网络安全监测预警和维护	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	
	可持续影响指标	提升我县网络安全综合保障能力	提升我县网络安全综合保障能力	提升我县网络安全综合保障能力	提升我县网络安全综合保障能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	服务对象的满意度	

7、**和网络安全培训学习费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00001010403H		项目名称	**和网络安全培训学习费用		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	提高全县*业务素质,持续推动网信工作取得更多实效					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.60	
绩效目标	1.持续推动网信工作取得更多实效					
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	组织培训班次	组织培训班次	≥1 次	组织培训班次	
	质量指标	培训覆盖率	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥90%	培训覆盖率	
	时效指标	按期完成率	培训会议计划按期完成情况	≥90%	按期完成率	
	成本指标	资金成本	资金成本	0.6 万元	资金成本	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	工作计划	
	社会效益指标	提高全县*业务素质	提高全县*业务素质	提高全县*业务素质	工作计划	
	可持续影响指标	持续推动网信工作取得更多实效	持续推动网信工作取得更多实效	持续推动网信工作取得更多实效	工作计划	
	生态效益指标	维护网络空间清朗有序	维护网络空间清朗有序	维护网络空间清朗有序	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学院满意度	受训学院满意度	≥90%	受训学院满意度	

8、*建设费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00001010402X		项目名称	*建设费用		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	建立*工作*，筑牢网络*阵地					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.维护网络空间清朗有序					
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	*条数	*条数	≥20000 条	*条数	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	≥80%	任务完成率	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥80%	任务完成及时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	4 万元	资金成本	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥90%	提高工作效率	
	社会效益指标	建立*工作*	建立*工作*	建立*工作*	建立*工作*	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥90%	满足生态环保要求	
	可持续影响指标	维护网络空间清朗有序	维护网络空间清朗有序	维护网络空间清朗有序	维护网络空间清朗有序	
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%	服务对象满意度	

9、网信体系视频会议系统费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00001010400N		项目名称	网信体系视频会议系统费用		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	提高网信系统应急指挥作战能力，实现技术管网					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.提高网信系统应急指挥作战能力，实现技术管网					
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	满足全省网信体系视频会议需求	满足全省网信体系视频会议需求	满足全省网信体系视频会议需求	满足全省网信体系视频会议需求	
	质量指标	提高网信系统应急指挥作战能力	提高网信系统应急指挥作战能力	提高网信系统应急指挥作战能力	提高网信系统应急指挥作战能力	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	工作完成及时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	1 万元	工作完成及时率	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	提高效率	
	社会效益指标	实现技术管网	实现技术管网	≥90%	实现技术管网	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度	

10、舆情工作专班费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00001010399Q		项目名称	舆情工作专班费用		
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	
	全面提升我县网络舆情快速反应和协调联动应对处置能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	20.00	30.00	
绩效目标	1.切实维护网络空间清朗有序。					
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	网上正面*条数	网上正面*条数		≥10000 条	网上正面*条数
	质量指标	网上*处置率	网上*情处置率		≥90%	网上*处置率
	时效指标	及时率	及时率		≥90%	及时率
	成本指标	资金成本	资金成本		30 万元	资金成本
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥90%	提高工作效率
	社会效益指标	突发事件处置率	突发事件处置率		≥90%	突发事件处置率
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求		满足生态环保要求	满足生态环保要求
	可持续影响指标	全面提升我县网络舆情快速反应和协调联动应对处置能力	全面提升我县网络舆情快速反应和协调联动应对处置能力		全面提升我县网络舆情快速反应和协调联动应对处置能力	全面提升我县网络舆情快速反应和协调联动应对处置能力
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥90%	服务对象的满意度

11、舆情监测服务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00001010397H		项目名称	舆情监测服务费用		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	提升网络舆情监测发现处置效率，利用技术手段加强监测预警					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.00	10.00	13.00	
绩效目标	1.提升网络舆情监测发现处置效率，利用技术手段加强监测预警					
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	合作软件数量	合作软件数量		≥2 家	合作软件数量
	质量指标	利用技术手段加强监测预警	利用技术手段加强监测预警		利用技术手段加强监测预警	利用技术手段加强监测预警
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥90%	任务完成及时率
	成本指标	资金成本	资金成本		13 万元	资金成本
效益指标	经济效益指标	提升网络舆情监测发现处置效率	提升网络舆情监测发现处置效率		≥90%	提升网络舆情监测发现处置效率
	社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境		良好	网络生态环境
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求		满足生态环保要求	满足生态环保要求
	可持续影响指标	维护清朗有序的网络空间	维护清朗有序的网络空间		维护清朗有序的网络空间	维护清朗有序的网络空间
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	群众满意度

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

224 中共宁晋县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）							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。

九、国有资产信息

中共宁晋县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 中共宁晋县委网络安全和信息化委员会办公室 截止时间：2023-12-31

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。

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。