

2023 年度
中共信阳市委网络安全和信息化委员会办
公室 部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分：中共信阳市委网络安全和信息化委员会 办公室概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分：中共信阳市委网络安全和信息化委员会 办公室 2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职责

（一）是贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策及省委、省政府、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；统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施；

（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，指导推进全市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动公共服务和社会治理信息化；协调督促有关方面落实委员会的决定事项，推进网络强市建设；

（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，配合有关部门落实相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；

（四）负责指导协调全市网络舆情工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，指导涉事部门和地方做好重大网络舆情的应对处置；

（五）推动网络阵地建设，指导全市重点新闻网站规划建设，协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展，依据管理权限负责网站新闻稿源的管理；

（六）组织开展全市网信系统干部教育培训和人才队伍

建设,依据管理权限规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育和考评工作,组织开展网络媒介素养教育;

(七) 指导、检查、推动各县区和有关部门网络安全和信息化工作;

(八) 完成市委、市政府及市委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

市委网信办下设 5 个科室,即综合科、网络信息传播和社会评论科、网络协调管理和执法督查科、网络舆情应急科、网络安全协调科(信息化发展协调科),1 个下属事业单位:市互联网应急指挥中心,公开的预算是包含本级预算和所属单位在内的汇总预算。

三、预算单位构成情况

市委网信办部门预算为机关本级预算。

第二部分：中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年收入总计 598.24 万元，支出总计 598.24 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 103.78 万元，增长 20.99%，主要原因：新进人员工资等经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年收入合计 598.24 万元，其中：一般公共预算 598.24 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年支出合计 598.24 万元，其中：基本支出 346.20 万元，占 57.87%；项目支出 252.04 万元，占 42.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共信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 598.24 万元，政府性基金收支预算

0.00 万元,国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中:

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 103.78 万元,增长 20.99%,主要原因:新进人员工资等经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共信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 598.24 万元。主要用于以下方面:基本支出 346.20 万元,占 57.87%;项目支出 252.04 万元,占 42.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共信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年初预算为 346.20 万元,其中:

人员经费支出 313.86 万元,占 90.66%;公用经费支出 32.34 万元,占 9.34%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年“三公”经费支出预算为 8.25 万元,与 2022 年预算持平,无增减变动,主要原因:按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.00 万元,主要用于本单位无相关业务活动,与 2022 年预算相比同为 0.00 万元,无增减变动,主要原因:本单位无相关业务活动。

(二)公务用车购置及运行维护费 4.00 万元。其中,公

公务用车购置费0.00万元，主要用于本单位无相关业务活动支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，主要原因：本单位无相关业务活动。公务用车运行维护费4.00万元，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，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 4.25 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共信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（不含人员经费）32.34 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 年预算增加 0.84 万元，增长 2.65%，主要原因：相关业务活动增加，费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计598.24万元，其中项目共10个，金额为252.04万元。

我单位2023年项目未纳入财政重点项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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、差旅费、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。

八、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。

附件：中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：中共信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	598.24	一、一般公共服务	526.79
其中：财政拨款	598.24	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	32.45
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	15.08
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：中共信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
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	23.92
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：中共信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
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	598.24	本年支出合计	598.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	598.24	支出总计	598.24

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共信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														
058001	中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室	598.24	598.24	598.24	598.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共信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
					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			
2101102		事业单位医疗	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.92	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共信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	598.24	一、本年支出	598.24	598.24	598.24	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	598.24	（一）一般公共服务支出	526.79	526.79	526.79	0.00	0.00
其中：财政拨款	598.24	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共信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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	32.45	32.45	32.45	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	15.08	15.08	15.08	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共信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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	23.92	23.92	23.92	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共信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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	598.24	支出合计	598.24	598.24	598.24	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共信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
					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			
2101102		事业单位医疗	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.92	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共信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	346.20	313.86	32.34
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.91	106.91	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.21	33.21	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78.01	78.01	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.12	13.12	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.16	11.16	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.93	0.00	2.93
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.25	0.00	4.25
30215	会议费	50202	会议费	4.50	0.00	4.50
30201	办公费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.66	0.00	3.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.90	31.90	0.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共信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
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.08	15.08	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.92	23.92	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.08	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.92	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共信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	
8.25	0.00	4.00	0.00	4.00	4.25

注： 1.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、差旅费、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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共信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
					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

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：中共信阳市委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		
其他运转类	与中央、省级主要网络媒体建立长期宣传合作	中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络安全宣传周活动经费	中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网信行政执法信息系统建设	中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信阳市互联网违法和不良信息举报工作经费	中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室		
年度履职目标	贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策及省委、省政府、市委、市政府部署；指导推进全市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，全面开展网上正面宣传，提升我市城市形象。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2022 年市委网信办整体绩效		贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策及省委、省政府、市委、市政府部署；指导推进全市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，全面开展网上正面宣传，提升我市城市形象。	
预算情况	部门预算总额（万元）		598.24	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		598.24	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		346.20	
	（2）项目支出		252.04	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$

		政府采购执行率	100%	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	重点工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	履职效率	高效快捷	
	满意度	满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共信阳市委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
058	网评工作激励机制经费	10.00	10.00			项目总成本	10.00 万元	培训出勤率	≥98%	网评队伍壮大、素质显著提升	明显	受训学员满意度	≥95%
058	新媒体平台日常维护运营费	30.00	30.00			项目总成本	30.00 万元	阅读量	≥5000次	关注度	持续增长	服务对象满意度	≥80%
058	网络舆情监控软件服务费	59.28	59.28			项目总成本	59.28 万元	服务机构	≥2家	全市网络舆情平稳可控	是	服务满意度	100%
058	网络安全检查工作经费	15.00	15.00			项目总成本	15.00 万元	技术支撑单位	≥1家	网络安全防线是否牢固	牢固	服务满意度	100%
058	购置办公设备及整修办公室	40.00	40.00			项目总成本	40.00 万元	修缮、维修,购置办公设备次数	≥2次	机关日常运行正常有序	正常	机关同志满意度	≥95%
058	网信行政执法信息系统建设	17.76	17.76			项目总成本	17.76 万元	系统数量	≥1个	执法信息系统建设信息化	明显	上级主管部门认可度	≥95%

058	信阳市互联网违法和 不良信息举报工作经费	10.00	10.00			项目总成本	10.00 万元	违法和不良信息 举报量	≥8万 条	网络空间治理 效果	晴朗	网民满意度	≥90%
058	网络安全技术支 撑服务费	20.00	20.00			项目总成本	20.00 万元	监测预警及时有 效	明显	各县区、各单位 网络安全平稳	明显	服务满意度	100%
058	与中央、省级主 要网络媒体建立 长期宣传合作	30.00	30.00			项目总成本	30.00 万元	活动开展次数	≥2场 次	公众知晓率	明显	受众满意度	≥85%
058	网络安全宣传周 活动经费	20.00	20.00			项目总成本	20.00 万元	活动开展时间	≥7天	提升人民群众 网络安全意识	明显	参加活动群众 满意度	≥95%