**2025年单位预算信息公开目录**

[一、中共玉田县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、中共玉田县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

| 374001中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 2970041.32 | 一、一般公共服务支出 | 2962041.32 |
| 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 | 8000.00 |
| 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 | 2970041.32 | 本年支出合计 | 2970041.32 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2970041.32 | 支出总计 | 2970041.32 |

单位预算收入总表

| 374001中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：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 | 2970041.32 | 2970041.32 | 2970041.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2962041.32 | 2962041.32 | 2962041.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 2962041.32 | 2962041.32 | 2962041.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 1681541.32 | 1681541.32 | 1681541.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013799 | 其他网信事务支出 | 1280500.00 | 1280500.00 | 1280500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 374001中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：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 | 2970041.32 | 1681541.32 | 1288500.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2962041.32 | 1681541.32 | 1280500.00 |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 2962041.32 | 1681541.32 | 1280500.00 |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 1681541.32 | 1681541.32 |  |  |  |  |
| 5 | 2013799 | 其他网信事务支出 | 1280500.00 |  | 1280500.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8000.00 |  | 8000.00 |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 8000.00 |  | 8000.00 |  |  |  |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 8000.00 |  | 8000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 374001中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 2970041.32 | 一、一般公共服务支出 | 2962041.32 | 2962041.32 |  |  |
| 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 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |
| 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 | 2970041.32 | 本年支出合计 | 2970041.32 | 2970041.32 |  |  |
| 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 | 2970041.32 | 支出总计 | 2970041.32 | 2970041.32 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 374001中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 2970041.32 | 1681541.32 | 1288500.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2962041.32 | 1681541.32 | 1280500.00 |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 2962041.32 | 1681541.32 | 1280500.00 |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 1681541.32 | 1681541.32 |  |
| 5 | 2013799 | 其他网信事务支出 | 1280500.00 |  | 1280500.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 8000.00 |  | 8000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 374001中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 1681541.32 | 1531065.32 | 150476.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1531065.32 | 1531065.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 507854.70 | 507854.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 225540.00 | 225540.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 81556.00 | 81556.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 274940.57 | 274940.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162056.73 | 162056.73 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64149.06 | 64149.06 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 70785.17 | 70785.17 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17696.30 | 17696.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 126486.79 | 126486.79 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 150476.00 |  | 150476.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 5976.00 |  | 5976.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 16 | 30214 | 租赁费 | 38400.00 |  | 38400.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 700.00 |  | 700.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 11200.00 |  | 11200.00 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 14000.00 |  | 14000.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 43200.00 |  | 43200.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 374001中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：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：无政府性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

| 374001中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：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

| 374001中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室本级2025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，现将中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室本级2025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：**

玉田县委网信办单位职责

中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室，为中共玉田县委网络安全和信息化委员会的办事机构，机构规格正科级。县委网信办行使下列职权： 负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作；组织起草我县网络安全和信息化发展战略、规则；统筹推进全县网络安全保障体系和可新体系建设；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网络安全和信息化重大事项；负责全县互联网信息管理；协调指导全县网络舆情工作，推动全县网络阵地建设和重点新闻网站规划建设等。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共玉田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、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。2025年预算收入2970041.32元，其中：一般公共预算收入2970041.32元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映中共玉田县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。2025年支出预算2970041.32元，其中基本支出1681541.32元，包括人员经费1531065.32元和日常公用经费150476.00元；项目支出1288500.00元，主要为网评队伍建设8元、网络安全保障态势感知平台服务21元、网络舆情管理97.05元、网络宣传建设2元、残疾人保障金0.8元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2970041.32元，较2024年预算增加186555.89元，其中：基本支出增加98555.89元，主要为新招录2名事业编，人员增多，人员类支出增加。项目支出增加88000.00元，主要为2025年县委、市委网信办对县委网信办业务要求提高，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排150476.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排23000.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费23000.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费23000.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年持平，无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、残疾人保障金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419732M | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8000.00 | 其中：财政 资金 | 8000.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障残疾人基本生活 | | | | | |
| 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.主要为保障残疾人基本生活 | | | | | |

| 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 | 贫困残疾人救助人数 | 贫困残疾人救助人数 | 完成县委县政府任务 | 依实际情况确定 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量 | 残疾人康复服务质量 | ≥98% | 依实际情况确定 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 完成县委县政府任务 | 依实际情况确定 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | ≤8000元 | 依实际情况确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥98% | 依实际情况确定 |
| 社会效益指标 | 残疾人需求调查准确率 | 残疾人需求调查准确率 | ≥98% | 依实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥98% | 依实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人体育发展 | 促进残疾人体育发展 | 完成县委县政府任务 | 依实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥98% | 依实际情况确定 |

**2、网络安全保障、态势感知平台服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00002610001M | | 项目名称 | 网络安全保障、态势感知平台服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210000.00 | 其中：财政 资金 | 210000.00 | 其他资金 |  |
| 保障玉田网络安全，进行网络安全常规检查，网络安全检查劳务费3万，其他商品服务3万；态势感知平台服务15万 | | | | | |
| 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.不出现重大网络安全事故 | | | | | |

| 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 | ≥2次 | 考核指标 |
| 质量指标 | 网络安全建设验收合格率 | 项目验收正常开展后继工作合格率 | ≥98% | 考核指标 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥98% | 考核指标 |
| 成本指标 | 网络安全建设项目总成本 | 项目总预算控制额 | 不超预算 | 考核指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥98% | 考核指标 |
| 社会效益指标 | 网络安全保障 | 网络安全保障 | 0次 | 考核指标 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥98% | 考核指标 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 不出现网络安全事故 | 考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络满意度 | 网络满意度 | ≥98% | 考核指标 |

**3、网络宣传建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410354K | | 项目名称 | 网络宣传建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 印刷费1万；其它商品和服务支出1万 | | | | | |
| 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.营造玉田良好的网络环境 | | | | | |

| 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 | 重大舆情监测覆盖率 | 重大舆情监测覆盖率 | ≥98% | 考核指标 |
| 质量指标 | 涉稳舆情处置率(%) | 涉稳舆情处置率(%) | ≥98% | 考核指标 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | 达到县委县政府要求 | 考核指标 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | 不超预算 | 考核指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥98% | 考核指标 |
| 社会效益指标 | 重大负面舆情和事件次数 | 重大负面舆情和事件次数 | 0次 | 考核指标 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥98% | 考核指标 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥98% | 考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络满意度 | 网络满意度 | ≥98% | 考核指标 |

**4、网络舆情管理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000020100027 | | 项目名称 | 网络舆情管理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 970500.00 | 其中：财政 资金 | 970500.00 | 其他资金 |  |
| 防止重大舆情事件发生 | | | | | |
| 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.防止重大舆情事件发生 | | | | | |

| 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 | 重大舆情监测覆盖率 | 重大舆情监测覆盖率 | ≥98% | 考核指标 |
| 质量指标 | 涉稳舆情处置率(%) | 涉稳舆情处置率(%) | ≥98% | 考核指标 |
| 时效指标 | 报送网络舆情时间 | 报送网络舆情时间 | 达到县委县政府要求 | 考核指标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不超预算 | 考核指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 不超预算 | 考核指标 |
| 社会效益指标 | 重大负面舆情和事件次数 | 重大负面舆情和事件次数 | 0次 | 考核指标 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥98% | 考核指标 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 防止重大舆情事件发生 | 考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络满意度 | 网络满意度 | ≥98% | 考核指标 |

**5、网评队伍建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4103530 | | 项目名称 | 网评队伍建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000.00 | 其中：财政 资金 | 80000.00 | 其他资金 |  |
| 营造玉田风清气朗的网络空间 | | | | | |
| 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.能够营造玉田良好网络环境 | | | | | |

| 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 | 网评员队伍建设 | 网评员队伍建设 | 队员人数扩充10% | 考核指标 |
| 质量指标 | 涉稳舆情处置率(%) | 涉稳舆情处置率(%) | ≥98% | 考核指标 |
| 时效指标 | 报送网络舆情时间 | 报送网络舆情时间 | 达到县委、县政府要求 | 考核指标 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成工作所需资金 | 不超预算 | 考核指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥98% | 考核指标 |
| 社会效益指标 | 重大负面舆情和事件次数 | 重大负面舆情和事件次数 | 0次 | 考核指标 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥98% | 考核指标 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥98% | 考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络满意度 | 网络满意度 | ≥98% | 考核指标 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 374001中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | 2025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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 118276.00 | 118276.00 |  |  |  |  |  | 118276.00 |
| 中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 118276.00 | 118276.00 |  |  |  |  |  | 118276.00 |
| 公用经费（非三保） | 68400.00 | 汽油 | A07070101 | 个 | 1 | 43200.00 | 43200.00 | 43200.00 |  |  |  |  |  | 43200.00 |
| 公用经费一 | 82076.00 | 汽油 | A07070101 | 个 | 1 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  | 23000.00 |
| 公用经费一 | 82076.00 | 纸制品 | A07100300 | 个 | 1 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |  | 7000.00 |
| 公用经费一 | 82076.00 | 培训服务 | C02060000 | 个 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  | 700.00 |
| 公用经费一 | 82076.00 | 基础电信服务 | C17010100 | 个 | 1 | 5976.00 | 5976.00 | 5976.00 |  |  |  |  |  | 5976.00 |
| 公用经费一 | 82076.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 个 | 1 | 38400.00 | 38400.00 | 38400.00 |  |  |  |  |  | 38400.00 |

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。

七、国有资产信息

中共玉田县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

| 374001中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  |  |
| 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 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**单位预算支出：**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。