中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室

2023年部门预算绩效文本

**中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 5](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.网络安全检查、态势感知平台服务绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.网络舆情管理绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.网评队伍建设绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000006)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

中共玉田县委网信办2023年度总体绩效目标

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。县委网信办内设2个科室：网络传播和舆情科、网络综合治理和信息化协调科。

2023年申请预算资金支持人员类项目1043977.64元，公用类项目122826元，运转类特定项目及其他1020500元。

人员类项目总体绩效目标是为了保障职工基本工资及各项保险的发放，保障员工基本福利，确保机关各项工作保质保量完成。

公用类项目总体绩效目标是维持机关日常工作，确保办公用品充足，满足日常工作需求。

运转类特定及其他项目总体绩效是：

1.保障县委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调各方处理落实网信委员会的决定事项、工作部署和要求。

2.加强全县的舆情引导和监控工作。贯彻落实习近平总书记网络强国的重要思想，坚定地走网上群众路线。通过高性能的舆情软件对涉玉舆情进行全面监控，统筹突发事件网络舆情监测、预警、报告和处置。对于已经出现的小范围网上舆情及时报送转接相关部门，尽快处理。培养一批政治敏感性高、工作责任心强的网评员随时随地进行舆情正面引导，宣传中央、省市、县的政策营造天朗气清的网络环境。

3.进行网络安全大摸底，对关键单位开展定期检查。检查各单位和重点企业网络安全工作部署落实情况、通报问题整改情况、规章制度建立落实情况、责任分解和落实情况、关键信息基础设施排查防护情况以及监测预警、信息通报、应急处置机制建设情况等；雇佣专家检查各单位和重点企业采取的技术防护措施以及应急处置机制建设等情况，保障我县关键设施基础信息安全。

4.加强全县网站监管力度，指导网站建设，引导网站为玉田高质量发展作贡献。

5.开展网络执法督察活动，会同有关部门，依据相关法律法规查处有关违法信息，依法查处违法网站和违规行为。

二、分项绩效目标

1.“人员类项目支出”项目年初预算1043977.64元，项目主要目标满足网信办工作人员日常工资发放、保险缴纳、年末奖金发放。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标-数量指标-（按时缴纳保险），指标值=100%；产出指标-成本指标-控制在预算资金内，指标值=100%；产出指标-时效指标-按时发放，指标值=100%。2效果指标-经济效益指标-人员开支合理率（合理人员开支），指标值>=98%；效果指标-可持续影响指标-专业业务水平，指标值>=98；效果指标-社会效益指标-业务保障能力（保障相关业务、工作等开展情况），指标值为>=98%。3、满意度指标-服务对象满意度指标-职工对福利发放满意度情况（职工对福利发放满意度情况），指标值为>=99%；满意度指标-服务对象满意度指标-机关工作人员满意度（机关工作人员满意度）,指标值为>=99%；满意度指标-机关单位工作人员满意度指标-机关单位工作人员满意度（是否全员满意）,指标值为>=99%。以上指标依据为国家机关工作人员薪资保险标准执行。

2.“预算公用项目支出”项目年初预算122826元，项目主要目标满足机关日常公用经费开支。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标-质量指标-项目完成率（保障日常工作开展），指标值=100%；产出指标-成本指标-项目控制预算数（不超过财政支持经费），指标值=100%；产出指标-时效指标-工作计划按时完成，指标值=100%。2效果指标-经济效益指标-运行成本（保持运行成本在低水平），指标值>=98%；效果指标-可持续影响指标-完成绩效目标（保障正常的工作运转），指标值>=98；效果指标-社会效益指标-公用经费编制水平（公用经费有计划支出），指标值为>=98%。3、满意度指标-服务对象满意度指标-工作人员满意度情况（工作人员满意度满意度情况），指标值为>=99%；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）,指标值为>=99%；满意度指标-主管部门满意度-主管部门满意度（是否主管部门满意）,指标值为>=99%。以上指标依据为国家规定的日常公用标准。

3.“网评队伍建设”项目年初预算80000元，项目主要目标是对全县舆情引导、网上舆论宣传队伍进行建设。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设7个二、三级指标。具体为：1、产出指标-数量指标-培养网评引导人才数量（通过加强对网评人员业务培养，加大资金投入规模），指标值为>=95%；产出指标-质量指标-构建风清气正的网络环境（引导全县政务媒体、网评员主动发声，践行正确的网上群众路线），指标值>=98%；产出指标-成本指标-资金成本（无重大舆情事件），指标值为≤5%。2、效果指标-社会效益指标-确保全县网上政治导向正确（不出现上级通报的意识形态重大问题），指标值≤5%；效果指标-经济效益指标-及时处置网上负面舆情（及时处置转接网上负面舆情，保障不出现重大意识形态问题，节约社会成本），指标值≤5%；效果指标-可持续影响指标-长期开展（能够长期较好地开展舆情引导工作，营造健康的网络环境），指标值为=100。3、满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度（群众对玉田的网络环境满意程度），指标值为=100。以上指标依据为冀宣文［2016］26号，加强网络舆情引导队伍建设相关要求。

4.“网络安全调查、态势感知平台服务”项目年初预算210000元，项目主要目标保障玉田网络安全，贯彻习近平总书记网络强国的重要思想，坚决防范网络安全重大风险，遏制网络安全重大事故。进行网络安全常规检查，网络安全知识培训，开展网络执法工作，进行网络宣传，加强阵地建设。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设7个二、三级指标。具体为：1、产出指标-质量指标-不出现网络安全事故（不出网络安全事故),指标值为>=98%；产出指标-时效指标-完成率（按照要求和计划完成常规检查),指标值为>=98%;产出指标-数量指标-组织网络宣传活动（组织网络宣传活动次数),指标值为>=5。2、效果指标-社会效益指标-网络生态环境（清朗的网络生态环境），指标值>=98%；效果指标-经济效益指标-被检查单位不出重大网络安全事故（保障被检查单位不出重大网络安全事故，不造成经济损失，节约成本），指标值>=98%；效果指标-可持续影响指标-长期开展网络安全检查和执法（把网络安全问题放在重要位置），指标值>=98%。3、满意度指标-服务对象满意度指标-网络评估满意度（服务对象对网络安全的满意），指标值为>=98%；

5.“网络舆情管理”项目年初预算730500元，项目主要目标更好的对涉玉舆情进行监控，在大面积舆情事件发生前进行预防、分析、研判。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设7个二、三级指标。具体为：1、产出指标-数量指标-牢牢把握正确导向，为全省经济社会发展提供有力的舆论支持（不出现涉玉重大舆情事件），指标值>=98；产出指标-质量指标-处理大量网络信息，对信息进行保密存储（妥善处理舆情），指标值>=98；产出指标-时效指标-迅速处理网络舆情（通过软件迅速抓取涉玉舆情，把问题在萌芽阶段进行处理转接，重大事项及时通报县领导作出决定），指标值>=98。2、效果指标-社会效益指标-社会稳定水平（通过舆情软件严密监测舆情，确保不出现重大舆情事故），指标值>=98；效果指标-可持续影响指标-长期使用性（能够处理大量网上的数据，保密性更好），指标值>=98；效果指标-经济效益指标-快速处理涉玉舆情（快速处理涉玉舆情，及早解决问题，节约社会成本），指标值>=98。3、满意度指标-服务对象满意度指标-网络评估满意度（群众对玉田网络环境的满意度），指标值为>=98。以上指标依据河北省委、省政府《关于进一步把加强舆情处置引导工作的意见》［2018］50号，网信部门负责舆情监测上报、风险预警及重大事件和敏感问题的应急处置和网络舆论引导相关要求。

三、工作保障措施

一、保障县委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调各方处理落实网信委员会的决定事项、工作部署和要求。

二、加强全县的舆情引导和监控工作。贯彻落实习近平总书记网络强国的重要思想，坚定地走网上群众路线。通过高性能的舆情软件对涉玉舆情进行全面监控，统筹突发事件网络舆情监测、预警、报告和处置。对于已经出现的小范围网上舆情及时报送转接相关部门，尽快处理。培养一批政治敏感性高、工作责任心强的网评员随时随地进行舆情正面引导，宣传中央、省市、县的政策营造天朗气清的网络环境

三、进行网络安全大摸底，对关键单位开展定期检查。检查各单位和重点企业网络安全工作部署落实情况、通报问题整改情况、规章制度建立落实情况、责任分解和落实情况、关键信息基础设施排查防护情况以及监测预警、信息通报、应急处置机制建设情况等；雇佣专家检查各单位和重点企业采取的技术防护措施以及应急处置机制建设等情况，保障我县关键设施基础信息安全。

四、加强全县网站监管力度，指导网站建设，引导网站为玉田高质量发展作贡献。

五、开展网络执法督察活动，会同有关部门，依据相关法律法规查处有关违法信息，依法查处违法网站和违规行为。

第二部分

预算项目绩效目标

1.网络安全检查、态势感知平台服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414791W | | 项目名称 | 网络安全检查、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 |  |
| 保障玉田县网络安全 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 完成网络安全检查工作 | 完成网络安全检查工作 | 达到市网信办要求 | 依真实情况决定 |
| 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% | 依真实情况决定 |
| 时效指标 | 网络安全建设正式运行时间 | 正式运行截止时间 | 达到市网信办要求 | 依真实情况决定 |
| 成本指标 | 网络安全建设项目总成本 | 项目总预算控制额 | 达到市网信办要求 | 依真实情况决定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 达到市网信办要求 | 依真实情况决定 |
| 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | 网络安全事件发生率 | ≤2% | 依真实情况决定 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥98% | 依真实情况决定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 达到市网信办要求 | 依真实情况决定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 依真实情况决定 |

2.网络舆情管理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4148046 | | 项目名称 | 网络舆情管理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 730500.00 | 其中：财政 资金 | 730500.00 | 其他资金 |  |
| 舆情通软件服务费19.05万，不良信息举报软件10万，舆情处置咨询服务8万，网络舆论管理软件24万，抖音快手音视频平台舆情监测软件12万 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 涉冀舆情监测覆盖率 | 涉冀舆情监测覆盖率 | ≥98% | 依实际情况确定 |
| 质量指标 | 涉稳舆情处置率(%) | 涉稳舆情处置率(%) | ≥98% | 依实际情况确定 |
| 时效指标 | 报送网络舆情时间 | 报送网络舆情时间 | 达到县委市网信办要求 | 依实际情况确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤2% | 依实际情况确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 达到县委市网信办要求 | 依实际情况确定 |
| 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 | ≤2% | 依实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥98% | 依实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98% | 依实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 依实际情况确定 |

3.网评队伍建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414788A | | 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 |  |
| 建立网评队伍，打造清朗网络空间 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 涉冀舆情监测覆盖率 | 涉冀舆情监测覆盖率 | ≥98% | 依真实情况确定 |
| 质量指标 | 涉稳舆情处置率(%) | 涉稳舆情处置率(%) | ≥98% | 依真实情况确定 |
| 时效指标 | 报送网络舆情时间 | 报送网络舆情时间 | 达到上级要求 | 依真实情况确定 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 达到上级要求 | 依真实情况确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 达到上级要求 | 依真实情况确定 |
| 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 | ≤2次 | 依真实情况确定 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥98% | 依真实情况确定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥98% | 依真实情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 依真实情况确定 |