中共遵化市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

（草案）

**中共遵化市委网络安全和信息化委员会办公室编制**

**遵化市财政局**

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 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.安可计算机购置绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.综合业务经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

深入学习贯彻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，坚持党对网信工作的全面领导，争第一，创唯一，干在实处，走在前列，努力开创网络安全和信息化工作新局面，为遵化高质量发展提供良好网络舆论环境、有力信息化支撑和可靠网络安全保障。建设网信学习培训平台，加强《习近平谈治国理政》第四卷、《习近平关于网络强国论述摘编》、《习近平总书记关于网络强国的重要思想概论》学习宣传贯彻。建立网上舆情风险预警机制和清单目录，加强应急指挥统筹，严管网上敏感信息特别是政治类有害信息。提前布控并做好重大专项舆情监测和举报工作。开展“全市网站平台涉网络意识形态有害信息巡查及网站基础信息核查行动。做好网络安全保障服务工作。加强网络综合治理，营造清朗网络空间，提高风险防范能力，筑牢网络安全防线。加速信息化建设，不断注入发展动力。

二、分项绩效目标

（一）安可计算机购置：

绩效目标：做好安全保密工作，完成替代，确保保密工作安全有效

绩效指标：购置国产化替代计算机数量不少于四台，有效提升信息化保密工作。

（二）综合业务经费：

绩效目标：7X24舆情监测，及时有效处理相关负面舆情，扎实推进网络综合治理体系建设，完善“一办一中心一站”建设；开展“清朗”“净网”等系列专项行动，严厉打击网络违法违规行为；加强关键信息基础设施网络安全检查等多项网络安全和信息化建设。

绩效指标：组织开展网络宣传活动不少于5次；为提升网络舆情监测的全面性和及时性，增加舆情监测系统形成优势互补，提升网络舆情的应急处突能力，提高技术管网治网水平。使用舆情监测系统不少于2套。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（二）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（三）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.安可计算机购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 897001中共遵化市委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00011910002Y | | 项目名称 | 安可计算机购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.15 | 其中：财政 资金 | 4.15 | 其他资金 |  |
| 预算数4.15万元，其中财政资金4.15万元，其他资金0万元，主要用于安可计算机购置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好安全保密工作，完成替代，确保保密工作安全有效 | | | | | |

| 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 | 购置计算机数量 | 购置国产化替代计算机数量 | 4台 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 购买计算机质量要求 | 购买计算机质量合格率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目是否按时完工 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金与实际资金支出完成率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高计算机的安全保密效率 | 提高计算机的安全保密效率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 维护计算机安全保密 | 维护计算机安全保密 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 项目建设持续发展程度 | 项目建设持续发展程度 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

2.综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 897001中共遵化市委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000115100028 | | 项目名称 | 综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 预算数55万元，其中财政资金55万元，其他资金0万元。主要用于办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.7X24舆情监测，及时有效处理相关负面舆情，扎实推进网络综合治理体系建设，完善“一办一中心一站”建设  2.开展“清朗”“净网”等系列专项行动，严厉打击网络违法违规行为  3.加强关键信息基础设施网络安全检查等多项网络安全和信息化建设 | | | | | |

| 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 | 舆情监测系统 | 7x24舆情监测 | ≥2套 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 舆情信息数量 | 上报舆情信息数量 | ≥2000条 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 网络宣传活动 | 组织开展网络宣传活动次数 | ≥5次 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 网络安全建设 | 网络安全培训指导 | ≥1次 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 网络安全隐患排查 | 网络安全隐患排查及时率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算完成率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金投入产出效益 | 资金投入产出效益 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 工作提质增效 | 提高工作效率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 生态环保率 | ≥85% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 项目完成效果 | 项目完成有利促进我市网信工作开展 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 年初预算安排 |