中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会办公室

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**中共巨鹿县委网络安全和信息化委员会办公室编制**

**XXX财政（厅/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 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.工作经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.网络安全和信息化专项经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.网络舆情基层监测服务费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.网信专项经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

一、总体绩效目标

认真学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，以加快建设网络强县为目标，强力推进网络内容建设和管理、网络安全和信息化工作，为全面建设“经济强县、幸福巨鹿、美丽古郡”提供强大网上舆论支持，可靠网络安全保障，营造清朗的网络空间。

二、分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）统筹协调推进全县网络安全和信息化法治、标准建设工作。

绩效目标：推动县级网络安全工作责任制全面落实，加强对我县网站、关键信息基础设施、互联网出入口等安全监测和处置。

绩效指标：建立网络安全系统预警机制；开展网络安全检查和培训；开展网络安全执法。

（二）全力开展网上宣传，营造风清气正的网络空间。

绩效目标：围绕县委、县政府中心工作，开展系列网上宣传活动，充分展示我县的发展成果。

绩效指标：搭建官方政务媒体和自媒体矩阵，在重大节日开展系列活动；多种形式选树网络典型，古郡好网民，传播网络正能量。

（三）负责全县舆情监测、收集、分析、预警、研判工作。

绩效目标：协调全县网络舆情工作，做好网上舆情监测、预警和引导；

绩效指标：建立健全县网络舆情直报体系和定期网络舆情研判会商联席会机制，全面提升全县网络舆情应对水平。发挥舆论引导的作用，开展网上舆论引导。对培训网军进行业务培训8次/年，互联网新闻信息服务从业人员和自媒体人员培训4次/年。

三、工作保障措施

三、工作保障措施

（一）加强组织领导，完善工作机制

切实提高政治站位，加强组织协调，科学安排部署，制定完善部门预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等机制。

（二）强化预算执行，严格支出管理

强化财政预算执行，在保障部门工作正常运转的前提下，要厉行节约，坚决杜绝铺张浪费。严格做到专款专用、事财相符，做到支出合理，程序合法，进度合规。

（三）聚焦重点工作，抓好创新管理

以健全的网络安全保障体系为重点，进一步强化管理，完善安全技术服务体系，提升全县网络安全防护能力。以安全保发展，以发展促安全，紧紧围绕全县网络安全和信息化发展总体目标，保障和促进信息化发展，保护公众利益，维护社会稳定。

（四）强化业务培训，加大宣传力度

加强对党员领导干部、公务员和技术管理人员的安全培训，普及网络安全基础知识，提升全民网络安全知识和文明上网、健康上网的宣传工作，倡导网络文明，规范网络行为，强化网络道德约束。

第二部分

预算项目绩效目标

1.工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 224001中共巨鹿县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 | 13052924P005840124358 | | 项目名称 | 工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 工作经费 | | | | | |
| 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.完成各项工作任务  2.提高单位人员工作积极性      3.保障单位工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 完成工作任务数量 | 完成工作任务数量 | ≥5个 | 工作安排 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用的金额占全部资金的比例 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 资金按时完成率 | 按时支出的资金量占全部资金量的比例 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 用于完成工作的资金成本 | 8万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 完成的工作量占全部工作量的比例 | 100% | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金持续发挥作用的年限 | 1年 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 通过调查，满意人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

2.网络安全和信息化专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 224001中共巨鹿县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 | 13052924P005840124068 | | 项目名称 | 网络安全和信息化专项经费 | | |
| 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 |  |
| 网络安全和信息化专项经费 | | | | | |
| 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.保障工作顺利开展  2.提升网络安全处置能力  3.提高全县信息化工作水平 | | | | | |

| 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 | 完成工作任务数量 | 完成工作任务数量 | ≥5个 | 工作安排 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用的金额占全部资金的比例 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 资金按时完成率 | 按时支出的资金量占全部资金量的比例 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 用于完成工作的资金成本 | 1万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 完成的工作量占全部工作量的比例 | 100% | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金持续发挥作用的年限 | 1年 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 通过调查，满意人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

3.网络舆情基层监测服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 224001中共巨鹿县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 | 13052924P00584012403D | | 项目名称 | 网络舆情基层监测服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 网络舆情基层监测服务费 | | | | | |
| 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.保障工作顺利开展  2.保障全县网络舆情平稳  3.提升舆情处置效率 | | | | | |

| 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 | 舆情监测数量 | 全年舆情监测数量 | ≥2500条 | 工作安排 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用的金额占全部资金的比例 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 资金按时完成率 | 按时支出的资金量占全部资金量的比例 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 用于完成工作的资金成本 | 10万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作完成率 | 完成的工作量占全部工作量的比例 | 100% | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 工作完成率 | 资金持续发挥作用的年限 | 1年 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 通过调查，满意人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

4.网信专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 224001中共巨鹿县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 | 13052924P005840124093 | | 项目名称 | 网信专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 网信专项经费 | | | | | |
| 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.完成各项工作任务  2.提高单位人员工作积极性  3.保障单位工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 完成工作任务数量 | 完成工作任务数量 | ≥5个 | 工作安排 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用的金额占全部资金的比例 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 资金按时完成率 | 按时支出的资金量占全部资金量的比例 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 用于完成工作的资金成本 | 6万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 完成的工作量占全部工作量的比例 | 100% | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金持续发挥作用的年限 | 1个 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作完成率 | 通过调查，满意人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 人员满意度 |