

2022 年中共驻马店市委网络安全和信息化 委员会办公室部门预算公开

2022 年 4 月

2022年中共驻马店市委网络安全和信息化 委员会办公室部门预算说明

目 录

第一部分 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 2022年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室

2022 年度部门预算表

- 一、 部门收支总体预算表
- 二、 部门收入总体预算表
- 三、 部门支出总体预算表
- 四、 财政拨款收支总体预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、 政府性基金预算支出预算表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 部门整体绩效目标表
- 十二、 部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室主要职责

根据《中共驻马店市委驻马店市人民政府关于印发<驻马店市机构改革方案>的通知》（驻发〔2018〕23号）及中共驻马店市委办公室《中共驻马店市委办公室关于印发<中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（驻办文〔2019〕28号）文件规定，驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室为市委工作机关，挂驻马店市互联网信息办公室牌子，主要职责是：

（一）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、省政府和市委、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；统筹推进全市网络安全和信息化军民融合深度发展；负责统筹网络安全信息共享和通报，协调处置全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（四）依法履行全市网络安全和信息化行政管理职能。负责全市互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全；负责全市互联网信息内容监督管理执法，组织开展全市网络舆论生态治理，处置网上有害信息，依据相关法律法规和规定查处有关违法违规行为和网站。

（五）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

（六）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。

（七）推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网行业党建工作。

（八）依据管理权限负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能的网络媒体平台的审核及日常监管；协调有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进新

技术新应用安全评估，统筹协调移动互联网管理。

(九)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。

(十)指导、检查、推动各县区和有关部门网络安全和信息化工作。

(十一)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、中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室机构设置及部门预算单位构成

中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室预算包括市机关本级预算和两个内设财政全供事业单位预算（财务不独立）。

内设四个职能科室，分别为：

1. 综合科；
2. 网络信息传播与社评科；
3. 网络舆情应急科；
4. 网络安全协调科。

下设两个内设财政全供事业单位（财务不独立）：

1. 驻马店市互联网舆情信息中心；
2. 市委网信办应急指挥中心。

第二部分

中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年收入总计 345 万元，支出总计 345 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 87.3 万元，上升 33.9%。主要原因是 2021 年我办新招录机关公务员 3 名，下属事业单位事业编制工作人员 6 名。

二、收入预算总体情况说明

中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年收入合计 345 万元。其中：一般公共预算收入 345 万元。无其他预算收入。

三、支出预算总体情况说明

中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年支出合计 345.0 万元，其中：基本支出 307.1 万元，占 89%；项目支出 37.9 万元，占 11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年一般公共预算收支预算 345.0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 87.3 万元，增加 33.9%。主要原因是 2021 年我

办新招录机关公务员 3 名，下属事业单位事业编制工作人员 6 名。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 345.0 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 296.3 万元，占 85.9%；社会保障和就业支出 20.7 万元，占 6.0%；卫生健康支出 12.8 万元，占 3.7%；住房保障支出 15.1 万元，占 4.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 307.0 万元，其中：人员经费 280.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；公用经费 26.4 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我办 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我办 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年无“三公”经费支出预算。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与 2021 年相比无变化。主要原因：我办 2021 年没有此项预算。

(二) 公务用车购置费 0 万元。与 2021 年相比无变化。主要原因：我办 2021 年没有此项预算。

(三) 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与 2021 年相比无变化。主要原因：我办 2021 年没有此项预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年机关运行经费支出预算为 26.4 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。与 2021 年相比，机关运行经费支出预算增加 1.9 万元，增长 7.8%，主要原因是 2021 年我办新招录机关公务员 3 名，下属事业单位事业编制工作人员 6 名。

(二) 政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我办 2022 年 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 37.99 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。预算项目均按要求编制了绩效目标，对项目整个计划期内的总体产出和效果进行了细化和量化，从项目产出、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、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 重点项目预算的绩效目标：我部门对 2022 年度共 1 个重点项目-年度值班补助项目，共计 12 万元设置了绩效目标，工作内容为落实省市委《三级值班工作分类要求》和省委网信办应急响应要求，实行领导带班、值班人员 7×24 小时值班制度，每天 4 人在岗值班。

(五) 国有资产占用情况

2021 年期末，我办共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(六) 专项转移支付项目情况

我办无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指市级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：是指纳入市级财政预算管理，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、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：

中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室

2022 年度部门预算表

公开 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

中共驻马店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	345.0	一、一般公共服务	296.3
其中：财政拨款	345.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	20.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	12.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	15.1
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	345.0	本年支出合计	345.0

上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	345.0	支出总计	345.0

2022 年部门收入预算表

部门名称：
中共驻马店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						
			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	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
			合 计	其中： 财 政 拨 款														
	合计	345.0	345.0	345.0	345.0													
119	中共驻马 店市委网 络安全和 信息化委 员会办公 室	345.0	345.0	345.0	345.0													
119001	中共驻马 店市委网 络安全和 信息化委 员会办公 室	345.0	345.0	345.0	345.0													

2022 年部门支出预算表

部门名称：中共驻马店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						
类	款	项				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	345.0	307.0	280.6		26.4		38.0	38.0				
			119	中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室	345.0	307.0	280.6		26.4		38.0	38.0				
201	37	01		行政运行	182.0		157.0		25.0							
201	37	02		一般行政管理事务	38.0						38.0	38.0				
201	37	50		事业运行	76.3		74.9		1.4							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.7		19.7									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1		1.1									
210	11	01		行政单位医疗	5.2		5.2									
210	11	02		事业单位医疗	2.5		2.5									
210	11	03		公务员医疗补助	5.1		5.1									
221	02	01		住房公积金	15.1		15.1									

公开 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共驻马店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	345.0	一、本年支出	345.0	345.0	345.0		
(一) 一般公共预算拨款	345.0	(一) 一般公共服务支出	296.3	296.3	296.3		
其中：财政拨款	345.0	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	20.7	20.7	20.7		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	12.8	12.8	12.8		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					

		(十三)农林水事务支出					
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出	15.1	15.1	15.1		
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	345.0	支出合计	345.0	345.0	345.0		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共驻马店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
类	款	项					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	345.0	307.0	280.6		26.4		38.0	38.0	
			119	中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室	345.0	307.0	280.6		26.4		38.0	38.0	
201	37	01		行政运行	182.0	182.0	157.0		25.0				
201	37	02		一般行政管理事务	38.0						38.0	38.0	
201	37	50		事业运行	76.3	76.3	74.9		1.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.7	19.7	19.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1						
210	11	01		行政单位医疗	5.2	5.2	5.2						
210	11	02		事业单位医疗	2.5	2.5	2.5						
210	11	03		公务员医疗补助	5.1	5.1	5.1						
221	02	01		住房公积金	15.1	15.1	15.1						

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共驻马店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				307.0	280.6	26.4
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.2	71.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.8	30.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.0	55.0	
30201	办公费	50201	办公经费	4.5		4.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.9		4.9
30229	福利费	50201	办公经费	1.4		1.4
30228	工会经费	50201	办公经费	1.6		1.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.6		12.6
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.0	26.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.6	14.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.5	10.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.9	23.9	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.7	19.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.5	1.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.7	7.7	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.7	4.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.1	15.1	

2022 年支出经济分类汇总表

单
位:
万元

部门名称: 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室

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	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
		合计				345.0	345.0	345.0									
119		中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室				345.0	345.0	345.0									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	71.2	71.2	71.2									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	30.8	30.8	30.8									
301	01		501	01	工资奖金津补贴	55.0	55.0	55.0									

302	01		502	01	办公经费	22.5	22.5	22.5								
302	99		502	99	其他商品和服务支出	6.9	6.9	6.9								
302	29		502	01	办公经费	1.4	1.4	1.4								
302	28		502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6								
302	39		502	01	办公经费	12.6	12.6	12.6								
302	02		505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0								
301	99		505	01	工资福利支出	12.0	12.0	12.0								
302	99		502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0								
301	02		505	01	工资福利支出	26.0	26.0	26.0								
301	07		505	01	工资福利支出	14.6	14.6	14.6								
301	03		505	01	工资福利支出	10.5	10.5	10.5								
301	01		505	01	工资福利支出	23.9	23.9	23.9								
302	28		505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8								
302	29		505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6								
301	08		501	02	社会保障缴费	19.7	19.7	19.7								
301	12		501	02	社会保障缴费	1.5	1.5	1.5								
301	10		501	02	社会保障缴费	7.7	7.7	7.7								
301	11		501	02	社会保障缴费	4.7	4.7	4.7								
301	13		501	03	住房公积金	15.1	15.1	15.1								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共驻马店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	

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、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。说明：此表为空表，本部门暂无“三公”经费预算。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共驻马店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						
类	款	项				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												

注：此表为空表，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共驻马店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		
			38.0	38.0							
	119	中共驻马店 市委网络安 全和信息化 委员会办公 室	38.0	38.0							
其他运转类	网络安全工 作责任制监 督检查	中共驻马店 市委网络安 全和信息化 委员会办公 室	8.0	8.0							
其他运转类	网络舆情刊 物编印及舆 情引导处置	中共驻马店 市委网络安 全和信息化 委员会办公 室	8.0	8.0							
其他运转类	国家网络安 全宣传周及 其他网络安 全宣传活动	中共驻马店 市委网络安 全和信息化 委员会办公 室	10.0	10.0							

其他运转类	年度值班补助	中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室	12.0	12.0							
-------	--------	-----------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

部门整体绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

部门单位名称		中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室		
年度履职目标	网络环境持续清朗，不发生重大网络舆情事件。全市人民对网络安全重视程度有所提高，开始关注生活中的网络使用安全。全市各单位部门对工作环境的网络安全认识进一步加深。网络生态环境持续清朗，第一时间发现处置舆情信息，搜集汇总舆情线索，编制舆情刊物。保障全年正常办公及 24 小时值班通讯正常。落实网络安全检查工作部署，保障全市网络安全运行。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	网络安全工作责任制、网络意识形态工作责任制专项督导督查。年度值班。年度国家网络安全宣传周活动。网络舆情刊物编制。		网络生态环境持续清朗，第一时间发现处置舆情信息，搜集汇总舆情线索，编制舆情刊物。保障全年正常办公及 24 小时值班通讯正常。落实网络安全工作责任制、网络意识形态工作责任制进行督导督查。举办年度网络安全宣传周等活动。	
预算情况	部门预算总额（万元）		345.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		345.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		307.0	
	（2）项目支出		38.0	
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	是	部门设立的工作目标是否与主要职能相符合；内容是否相关。
		工作任务科学性	是	部门设立的工作目标是否科学、符合实际可实现。
		绩效指标合理性	是	部门设立的绩效指标是否明确、具体、清晰和可衡量。
	预算和财务管理	预算编制完整性	是	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。 ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。

		预算执行率	100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。预算调整率=(预算调整数/预算数)×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	100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。
		“三公经费”控制率	100%	反映部门年度预算“三公经费”执行率
		政府采购执行率	100%	反映部门年度预算“政府采购”执行率
		决算真实性	是	反映本部门决算真实情况。
		资金使用合规性	是	反映本部门资金使用合规情况。
		管理制度健全性	是	反映本部门预算资金管理制度是否健全。
		预决算信息公开性	是	反映本部门预决算工作是否公开。
		资产管理规范性	是	反映本部门资产管理是否规范情况。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映本部门预算资金进行绩效目标编制管理的比例。
		绩效监控完成率	100%	反映本部门绩效监控工作完成情况。
		绩效自评完成率	100%	反映本部门绩效自评工作完成情况。
		部门绩效评价完成率	100%	反映本部门绩效评价工作完成情况。
		评价结果应用率	100%	反映本部门绩效评价工作应用情况。
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况。总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数。得分=指标实际完成值×指标分值。
效益指标	履职效益	履职效益完成率	100%	反映部门预算履职效益完成情况
	满意度	群众满意度、企业满意度、社会组织满意度	100%	反映普通用户、相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况和对口部门对部门服务的满意度

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

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
119		38.0	38.0										
119001	中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室	38.0	38.0										
411700220000000014336	网络安全工作责任制监督检查	8.0	8.0			项目总成本	≤8万元	网络安全检查次数	≥5次	全年无重大网络安全事件发生，无重大经济损失	全年无重大网络安全事件发生，无重大经济损失	被检查单位满意度	≥95%
								网络安全检查完成率	100%	保障全市网络安全	有效保障		
								及时检查	1年				
411700220000000020721	网络舆情刊物编印及舆情引导处置	8.0	8.0			项目总成本	≤7.99万元	刊物编印	≥3650份	网络环境	持续清朗	刊物服务对象满意度	≥95%

								刊物送达率 ≥90%	改善全市网 络环境	改善		
							刊物报送及 时	1				
411700220000000022491	年度值班补 助	12.0	12.0		发放值班 补助	≤12 万元	值班人员 ≤22人	网络环境情 况	全市网络环 境持续清朗	值班人员 满意度	≥95%	
							值班补助发 放率	100%	保障全市网 络环境平稳 有序，提高 值班人员积 极性	有效保障		