

# 中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年部门预算信息 公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作；组织研究起草我县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策；统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设；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的网络安全和信息化重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；负责全县互联网信息内容管理；负责指导协调全县网络舆情工作；推动全县网络阵地建设和重点新闻网站规划建设；推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务网络社会组织，指导互联网行业自律，推进网站党建工作；落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策；协调推进全县信息网络行业自主

创新和发展；规划指导县内机构开展金融信息服务业务；组织拟订网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网信系统干部教育培训和人才队伍建设，规划指导全县互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育；组织开展相关领域国内国际交流与合作；指导、检查、推动各镇（区）和有关部门网络安全和信息化工作；完成市委网络安全和信息化委员会办公室（市互联网信息办公室）和县委、县政府及县委网络安全和信息化委员会、县委宣传部交办的其他任务。

**机构设置：**综合股（党建办公室）；网络管理和舆情应急股；网络安全和信息化发展股；网络信息化服务中心。

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室	行政机关	正科级	全额财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映

在预算中。中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室的收支包含在部门预算中。

### **1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入206.75万元，其中：一般公共预算收入206.75万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### **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，反映中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算206.75万元，其中基本支出42.55万元，包括人员经费38.52万元和日常公用经费4.03万元；项目支出164.2万元，全部为本级支出，主要为网络安全和信息化相关业务开展发生的费用。

### **3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排206.75万元，较2019年预算增加206.75万元，其中：基本支出增加42.55万元，主要为人员经费支出较去年增加38.52万元，日常公用较去年增加4.03万元；项目支出增加164.2万元，主要为网络安全和信息化相关业务开展发生的费用。

## **三、机关运行经费安排情况**

2020年，我部门机关运行经费共计安排4.03万元，主要用于我部门的日常办公、设备维修等日常运行支出。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元0；公务接待费0万元。与2019年相比持平，无增减变化。

#### **五、绩效预算信息**

##### **第一部分 部门整体绩效目标**

###### **（一）总体绩效目标**

完善网络舆情监测研判，确保全县网络舆论安全，加强网络宣传，营造良好网络环境，开展网络生态治理，保障网络安全和关键信息基础设施可靠稳定，推动智慧城市建设和数字乡村发展，全面提升信息化建设水平。建设、管理和维护政务数据、关键信息基础设施，确保各项工作顺利开展。

###### **（二）分项绩效目标**

###### **1、推进全县网络安全工作**

绩效目标：完善互联网管理领导体制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向

上网络文化。

绩效指标：重大网上宣传活动发稿量大于或等于 800 篇

## 2、推动全县信息化发展

绩效目标：完善相关规划方案，推动全县信息化项目落地和优化；提高电子政务信息化水平。

绩效指标：网站监测覆盖率大于或等于 90%

## 3、综合业务管理

绩效目标：制定全县网络安全和信息化工作规划和政策制度并组织实施。

绩效指标：重点工作督查督办率大于或等于 95%

## 4、综合事务管理

绩效目标：开展会议组织管理、财务资产管理、干部人才队伍建设、机关党风廉政建设 and 机关党建等工作。

绩效指标：综合事务工作完成率大于等于 95%

### **（三）工作保障措施**

1、完善制度建设。包括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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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

进一步提升。

## 第二部分 资金绩效目标

### 1. 短视频制作经费绩效目标表

绩效目标	目标 1 全年制作视频 15-20 个 目标 2 在县域内及省市重点媒体进行播放宣传				
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	制作短视频数量	全年制作短视频数	≥15 个	工作计划
	数量指标	短视频播放量	短视频平均播放数	≥30 次	工作计划
	质量指标	短视频转载率	在网络平台转载率	≥50 次	工作计划
	时效指标	制作周期	平均制作周期	≥15 日	工作计划
	成本指标	成本控制	反映成本控制情况	≤7 万元	历史成本统计
效果指标	社会效益指标	群众认知度	群众对视频内容的认识情况	了解	工作计划
	可持续影响指标	短视频持续传播	短视频三年内循环播放数	≥3 轮	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对视频满意度	满意	工作计划

## 2. 关键信息基础设施维护绩效目标表

绩效目标	通过检测评估中发现问题 对检测评估中发现问题进行整改				
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	维护设施数量	维护基础设施数量	≥10 套	工作方案
	数量指标	开展应急演练次数	开展应急演练次数	≥1 次	工作方案
	质量指标	验收合格率	项目验收合格比例	≥90%	工作方案
	时效指标	及时完成	项目按照计划完成	及时	工作方案
	成本指标	成本控制	成本控制情况	≤15 万元	工作方案
效果指标	社会效益指标	设施安全性提高	通过监测设施安全性提高	提高	工作方案
	可持续影响指标	故障降低率	降低故障出现次数	降低	历史数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	维护用户满意情况	满意	工作方案



### 3. 官方平台运维经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	各平台累计发布宣传类内容 1 万条以上 对县委县政府及各部门需要发布的公告及时进行发布				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	播发稿件数量（篇）	反映播发稿件数量	≥1000 篇	历史播发数量
	数量指标	视频发布数量	反映视频发布数量	≥50 个	历史发布数据统计
	数量指标	视频点赞量	视频获取点赞数量	≥500 次	历史发布数据统计
	质量指标	稿件原创率	反映原创稿件占比	≥40%	历史播发原创率
	时效指标	发布频次	平台发布平均频率	≥1 次	历史发布时效
	成本指标	成本控制	反映成本控制情况	≤5.2 万	历史成本统计
效果指标	可持续影响指标	稿件保存时长	媒体保存稿件时间	≥1 年	历史稿件存储时间
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对宣传的满意情况	≥90%	历史工作数据

#### 4. 腾讯大燕网项目经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	发布宣传类新闻不少于 1000 篇 发布时效不超过 24 小时				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	播发稿件数量（篇）	反映播发稿件数量	≥1000 篇	历史播发数量
	数量指标	开办宣传专栏数	开办宣传专栏数量	≥5 个	历史宣传专栏数量
	质量指标	稿件原创率	反映原创稿件占比	≥50%	历史播发原创率
	时效指标	报导发布及时	反映发布时效情况	及时	历史报导发布时效
	成本指标	成本控制	反映成本控制情况	≤75 万元	历史成本统计
效果指标	社会效益指标	群众关注度	群众对大城关注度	增加	历史统计
	可持续影响指标	稿件保存时长	稿件在媒体保存时间	≥1 年	历史稿件存储时间
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对宣传的满意情况	≥90%	历史工作数据

## 5. 网络安全宣传绩效目标表

<b>绩效目标</b>	开展线下宣传活动一周 网络安全进村街 10 次、进校园 5 次、进社区 10 次				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	播发稿件数量（篇）	维护基础设施数量	≥100 篇	历史播发数量
	数量指标	开办宣传专栏数	开展应急演练次数	≥5 个	历史宣传专栏数量
	数量指标	线下宣传活动次数	项目验收合格比例	≥20 次	工作计划
	质量指标	稿件原创率	项目按照计划完成	≥50%	历史播发原创率
	时效指标	报导发布及时	成本控制情况	及时	历史报导发布时效
	成本指标	成本控制	通过监测设施安全性提高	≤14 万元	历史成本统计
效果指标	社会效益指标	提升网络安全认知	降低故障出现次数	≥95%	历史工作数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对宣传的满意情况	≥90%	历史工作数据

## 6. 舆情监测终端经费绩效目标表

绩效目标	提高监测终端使用率 增强舆情监测效率				
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	增设终端数量	增设终端数量	≥8套	工作方案
	质量指标	终端验收通过率	终端验收通过情况	≥95%	工作方案
	质量指标	质量合格率	终端质量合格情况	≥95%	工作方案
	时效指标	按时完成终端增设	终端增设完成时效	及时	工作方案
	成本指标	成本控制	反映成本控制情况	≤6万元	工作方案
效果指标	社会效益指标	业务能力提升情况	业务能力提升情况	提升	工作方案
	经济效益指标	终端使用率	终端实际使用情况	≥95%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	满意	工作方案

## 7. 重点网站监测资金绩效目标表

绩效目标	通过检测评估中发现问题 对检测评估中发现问题进行整改				
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	重点网站监测率	重点网站监测覆盖	≥100%	工作方案
	质量指标	监测合格率	网站监测合格比例	≥90%	工作方案
	质量指标	监测问题整改率	监测问题整改情况	≥95%	工作方案
	时效指标	及时完成	项目按照计划完成	及时	工作方案
	成本指标	成本控制	成本控制情况	≤7 万元	工作方案
效果指标	社会效益指标	网站安全性提高	通过监测网站安全性提高	及时	工作方案
	可持续影响指标	故障降低率	降低故障出现次数	降低	历史数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	监测用户满意情况	满意	工作方案

## 8. 舆论引导经费绩效目标表

绩效目标	组织网评员按时完成省市县领导交待的工作任务 维护网络舆论稳定				
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	基层网评员数量	基层网评员数量	≥500 人	工作方案
	数量指标	核心网评员数量	核心网评员数量	≥90 人	工作方案
	数量指标	网评任务完成数	网评任务完成数量	≥300 次	工作方案
	质量指标	网评员有效率	完成网评任务的网评员占比	≥80%	工作方案
	时效指标	网评任务完成时效	网评任务完成的平均时间	≤4 小时	工作方案
	成本指标	成本控制	反映成本控制情况	≤7 万元	历史成本统计
效果指标	社会效益指标	舆论稳定	网络舆论环境稳定	稳定	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	网评员满意度	网评员工作开展满意度	满意	工作方案

## 六、政府采购预算情况

2020 年，我部门未安排政府采购预算。

## 七、国有资产信息

中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室上年末固定资产金额为 8.32 万元，详见下表。本年度我部门拟购置固定资产共计 6 万元，主要为舆情监测终端。

### 中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室部门固定资产占用情况表

编制部门：中共大城县委网络安全和信息化委员会办公室

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
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	43	8.32

## 八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

**8、机关运行费：**为保障全部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、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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、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。

## **九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。