**2025年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 19](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 19](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 19](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 20](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室本级收支预算 22](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 224保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 199.91 | 一、一般公共服务支出 | 199.91 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 199.91 | 本年支出合计 | 199.91 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 199.91 | 支出总计 | 199.91 |

部门预算收入总表

| 224保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 199.91 | 199.91 | 199.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 199.91 | 199.91 | 199.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 199.91 | 199.91 | 199.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 149.91 | 149.91 | 149.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013799 | 其他网信事务支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 224保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 199.91 | 149.91 | 50.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 199.91 | 149.91 | 50.00 |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 199.91 | 149.91 | 50.00 |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 149.91 | 149.91 |  |  |  |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 6 | 2013799 | 其他网信事务支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 224保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 199.91 | 一、一般公共服务支出 | 199.91 | 199.91 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 199.91 | 本年支出合计 | 199.91 | 199.91 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 199.91 | 支出总计 | 199.91 | 199.91 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 224保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 199.91 | 149.91 | 50.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 199.91 | 149.91 | 50.00 |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 199.91 | 149.91 | 50.00 |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 149.91 | 149.91 |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 6 | 2013799 | 其他网信事务支出 | 35.00 |  | 35.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 224保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 149.91 | 138.08 | 11.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 138.08 | 138.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 38.00 | 38.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.02 | 31.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.00 | 27.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8.00 | 8.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.00 | 13.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.06 | 5.06 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.00 | 11.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.83 |  | 11.83 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 3.54 |  | 3.54 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.05 |  | 0.05 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 224保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 224保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 224保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室2025年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室2025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：**

中共保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室部门职责内容属涉密信息，不予公开。

**机构设置：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 行政 | 正科级 | 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，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

(一)、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入199.91万元。

其中：一般公共预算收入199.91万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

(二)、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，反映保定市莲池区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。

2025年部门支出预算199.91万元。

基本支出149.91万元

 其中：人员经费138.08万元

 日常公用经费11.83万元

专项公用支出50.00万元

 其中：综合业务费支出15万元

网络舆情系统支出20万元

自媒体宣传专项经费支出15万元

(三)、比上年增减情况

本年度预算收支安排199.91万元，较上年减少3.91万元。其中:基本支出减少3.91万元，主要是因人员变动，人员经费和日常公用经费减少。

1. 机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费安排11.83万元，其中：办公费1.62万元，水费0万元，邮电费3.54万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，维修（护）费0万元，工会经费和福利费1.62万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用5万元，其他支出0.05万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
|  |  |  |  |  |

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年做好全区网络安全和信息化工作，要以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为指导，深入贯彻落实中央、省、市、区重要会议及网络安全和信息化工作会议精神，着力防范风险、凝聚共识、争取人心、着力筑牢网络安全屏障，着力以信息化突破推动经济社会高质量发展，切实增强“四个意识”，树牢“四个自信”，不忘初心、牢记使命，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。强化顶层设计、夯实基层基础，完善制度，创新工作机制，大力推进网络安全和信息化与全区各项工作深度融合发展，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，奋力开创网信工作新局面。

（二）分项绩效目标

一、综合业务费

高质量开展网络安全活动，提高宣传次数。保障莲池区辖区内网络环境清朗稳定，进一步强化快速反应能力，提升应急处突水平，扎实有序完成各项任务，群众满意度达95%以上。

二、网络舆情系统

持续做好网络舆情监测预警、分析处置工作，监测覆盖率辖区内达100%，确保我区舆论环境稳定。

三、自媒体宣传专项经费

提升传播能力，为经济社会发展提供舆论支持，扩大我区对外影响力，展现莲池区发展成效。

（三）工作保障措施

一、理论武装头脑，提高政治站位

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，抓好网络意识形态工作责任制、网络安全工作责任制落实，以网络意识形态安全和网络安全维护政治安全。

二、坚持正能量，唱响网上莲池好声音

紧紧围绕区委、区政府中心工作，深化社会主义核心价值观网上宣传，壮大网上主流舆论。

三、综合分析研判，服务工作大局

加强对涉区重大突发敏感舆情的监测、研判、处置、引导，健全网络舆情应急处置工作机制，网络舆情工作坚持把畅通舆情信息、加强综合分析、及时处置作为重点。

四、开展网络社会工作，提高服务大众质量

组织开展网络安全培训、辟谣、反诈、网络安全周等线上线下宣传活动，发动社会力量参与网络文化建设，营造健康繁荣的网络环境。

五、提升素质能力，锻造过硬队伍

做好新形势下的网络安全和信息化工作，组织系列培训，推进网评员队伍建设，主动认识新形势、适应新形势，锻造一支高素质的网信干部队伍。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、网络舆情系统绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043102251 | 项目名称 | 网络舆情系统 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 用于2025年网信办网络舆情监测系统服务支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保我区舆论环境稳定2.持续做好网络舆情监测预警、分析处置工作 |

| 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 | 覆盖率 | 监测覆盖率 | ≥95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 舆情反馈及时率 | ≥95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤20万元 | 历史行业规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费控制情况 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 区域舆论环境稳定率 | ≥95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 文字描述 | 该项目不涉及生态效益 |
| 可持续影响指标 | 工作可持续性 | 舆情监测工作可持续性 | ≥95百分比 | 历史行业规定标准  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 机关工作人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

2、自媒体宣传专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310226L | 项目名称 | 自媒体宣传专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 用于2025年网信办宣传服务费及宣传活动所需宣传用品等保障支出 |
| 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.扩大我区对外影响力，展现莲池区发展成效2.支付合作经费，提升传播能力，为经济社会发展提供舆论支持 |

| 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 | 保障宣传时间 | 保障宣传时间 | ≥365天 | 历史行业规定标准 |
| 质量指标 | 资金支出准确率 | 资金支出准确率 | ≥95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 资金支出及时率 | ≥95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤15万元 | 历史行业规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费控制情况 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 扩大我区对外影响力 | ≥95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 文字描述 | 该项目不涉及生态效益 |
| 可持续影响指标 | 工作可持续性 | 新闻报道、稿件刊发、自媒体宣传渠道支持等工作可持续性 | ≥95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 机关工作人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

3、综合业务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310223R | 项目名称 | 综合业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 用于网信办2025年网络安全活动支出及日常必要开支 |
| 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.保障莲池区辖区内网络环境清朗稳定，进一步强化快速反应能力，提升应急处突水平，扎实有序完成各项任务，经费支出准确率达100%。 2.高质量开展网络安全活动，提高3次以上宣传次数。  |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业规定标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | ≥95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 成本指标 | 总预算执行情况 | 经费有效控制情况 | ≤15万元 | 历史行业规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 发挥财政资金使用效率 | ≥95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 社会效益指标 | 辖区内网络环境清朗稳定 | 保障辖区内网络环境清朗稳定 | ≥95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 文字描述 | 该项目不涉及生态效益 |
| 可持续影响指标 | 工作可持续性 | 网络安全活动可持续性 | ≥95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否达到群众满意 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 224保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为8.029万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 224001保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| **固定资产总额** |  | 8.029 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
|  2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
|  单价100万元（含）以上的通专用设备 |  |  |
|  4、其他固定资产 |  | 8.029 |

十、名词解释

**1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

**3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

**4、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。

**5、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

**8、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。

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 224001保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 199.91 | 一、一般公共服务支出 | 199.91 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 199.91 | 本年支出合计 | 199.91 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 199.91 | 支出总计 | 199.91 |

单位预算收入总表

| 224001保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 199.91 | 199.91 | 199.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 199.91 | 199.91 | 199.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 199.91 | 199.91 | 199.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 149.91 | 149.91 | 149.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013799 | 其他网信事务支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 224001保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 199.91 | 149.91 | 50.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 199.91 | 149.91 | 50.00 |  |  |  |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 199.91 | 149.91 | 50.00 |  |  |  |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 149.91 | 149.91 |  |  |  |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 6 | 2013799 | 其他网信事务支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 224001保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 199.91 | 一、一般公共服务支出 | 199.91 | 199.91 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 199.91 | 本年支出合计 | 199.91 | 199.91 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 199.91 | 支出总计 | 199.91 | 199.91 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 224001保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 199.91 | 149.91 | 50.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 199.91 | 149.91 | 50.00 |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 199.91 | 149.91 | 50.00 |
| 4 | 2013701 | 行政运行 | 149.91 | 149.91 |  |
| 5 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 6 | 2013799 | 其他网信事务支出 | 35.00 |  | 35.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 224001保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 149.91 | 138.08 | 11.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 138.08 | 138.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 38.00 | 38.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.02 | 31.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.00 | 27.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8.00 | 8.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.00 | 13.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.06 | 5.06 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.00 | 11.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.83 |  | 11.83 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 3.54 |  | 3.54 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.05 |  | 0.05 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 224001保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 224001保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 224001保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

中共保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室部门职责内容属涉密信息，不予公开。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

(一)、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入199.91万元。

其中：一般公共预算收入199.91万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

(二)、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，反映保定市莲池区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。

2025年部门支出预算199.91万元。

基本支出149.91万元

 其中：人员经费138.08万元

 日常公用经费11.83万元

专项公用支出50.00万元

 其中：综合业务费支出15万元

网络舆情系统支出20万元

自媒体宣传专项经费支出15万元

(三)、比上年增减情况

本年度预算收支安排199.91万元，较上年减少3.91万元。其中:基本支出减少3.91万元，主要是因人员变动，人员经费和日常公用经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费安排11.83万元，其中：办公费1.62万元，水费0万元，邮电费3.54万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，维修（护）费0万元，工会经费和福利费1.62万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用5万元，其他支出0.05万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
|  |  |  |  |  |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、网络舆情系统绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P005043102251 | 项目名称 | 网络舆情系统 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 用于2025年网信办网络舆情监测系统服务支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保我区舆论环境稳定2.持续做好网络舆情监测预警、分析处置工作 |

| 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 | 覆盖率 | 监测覆盖率 | ≥95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 舆情反馈及时率 | ≥95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤20万元 | 历史行业规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费控制情况 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 区域舆论环境稳定率 | ≥95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 文字描述 | 该项目不涉及生态效益 |
| 可持续影响指标 | 工作可持续性 | 舆情监测工作可持续性 | ≥95百分比 | 历史行业规定标准  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 机关工作人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、自媒体宣传专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310226L | 项目名称 | 自媒体宣传专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 用于2025年网信办宣传服务费及宣传活动所需宣传用品等保障支出 |
| 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.扩大我区对外影响力，展现莲池区发展成效2.支付合作经费，提升传播能力，为经济社会发展提供舆论支持 |

| 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 | 保障宣传时间 | 保障宣传时间 | ≥365天 | 历史行业规定标准 |
| 质量指标 | 资金支出准确率 | 资金支出准确率 | ≥95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 资金支出及时率 | ≥95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤15万元 | 历史行业规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费控制情况 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 扩大我区对外影响力 | ≥95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 文字描述 | 该项目不涉及生态效益 |
| 可持续影响指标 | 工作可持续性 | 新闻报道、稿件刊发、自媒体宣传渠道支持等工作可持续性 | ≥95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 机关工作人员满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、综合业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060625P00504310223R | 项目名称 | 综合业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 用于网信办2025年网络安全活动支出及日常必要开支 |
| 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.保障莲池区辖区内网络环境清朗稳定，进一步强化快速反应能力，提升应急处突水平，扎实有序完成各项任务，经费支出准确率达100%。 2.高质量开展网络安全活动，提高3次以上宣传次数。  |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业规定标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | ≥95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 成本指标 | 总预算执行情况 | 经费有效控制情况 | ≤15万元 | 历史行业规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 发挥财政资金使用效率 | ≥95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 社会效益指标 | 辖区内网络环境清朗稳定 | 保障辖区内网络环境清朗稳定 | ≥95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及生态效益 | 该项目不涉及生态效益 | 文字描述 | 该项目不涉及生态效益 |
| 可持续影响指标 | 工作可持续性 | 网络安全活动可持续性 | ≥95百分比 | 历史行业规定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否达到群众满意 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2025年，保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 224001保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室本级上年末固定资产金额为8.029万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 224001保定市莲池区委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| **固定资产总额** |  | 8.029 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
|  2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
|  单价100万元（含）以上的通专用设备 |  |  |
|  4、其他固定资产 |  | 8.029 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。