

2024 年单位预算信息公开目录

一、中共香河县委网络安全和信息化委员会办公室本级收支预算 1

一、中共香河县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

212001 中共香河县委网络安全和信息化委员会办公室
本级

预算年度：2024

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	354.03	一、一般公共服务支出	293.09
2	二、政府性基金预算拨款收入	69.95	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	32.88
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	12.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	69.95
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	

212001 中共香河县委网络安全和信息化委员会办公室
本级

预算年度：2024

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
			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	10.60
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	

212001 中共香河县委网络安全和信息化委员会办公室
 本级

预算年度：2024

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
			出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	423.98	本年支出合计	423.98
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	423.98	支出总计	423.98

单位预算收入总表

212001 中共香河县委网络安全和
信息化委员会办公室本级

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	423.9 8	423.9 8	423.9 8							
2	201	一般 公共 服务 支出	293.0 9	293.0 9	293.0 9							
3	2013 7	网信 事务	293.0 9	293.0 9	293.0 9							
4	2013 701	行政 运行	293.0 9	293.0 9	293.0 9							
5	206	科学 技术 支出	32.88	32.88	32.88							
6	2060 1	科学 技术	32.88	32.88	32.88							

212001 中共香河县委网络安全和
信息化委员会办公室本级

预算年度：2024

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
		管理 事务										
7	2060 101	行政 运行	32.88	32.88	32.88							
8	208	社会 保障 和就 业支 出	12.86	12.86	12.86							
9	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	12.86	12.86	12.86							
10	2080 505	机关 事业 单位	12.86	12.86	12.86							

212001 中共香河县委网络安全和
信息化委员会办公室本级

预算年度：2024

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
		基本 养老 保险 缴费 支出										
11	210	卫生 健康 支出	4.60	4.60	4.60							
12	2101 1	行政 事业 单位 医疗	4.60	4.60	4.60							
13	2101 101	行政 单位 医疗	4.60	4.60	4.60							
14	212	城乡 社区	69.95	69.95	69.95							

212001 中共香河县委网络安全和
信息化委员会办公室本级

预算年度：2024

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
		支出										
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.95	1.95	1.95							
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	1.95	1.95	1.95							

212001 中共香河县委网络安全和
信息化委员会办公室本级

预算年度：2024

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
		支出										
17	2121 3	城市 基础 设施 配套 费安 排的 支出	68.00	68.00	68.00							
18	2121 301	城市 公共 设施	68.00	68.00	68.00							
19	221	住房 保障 支出	10.60	10.60	10.60							
20	2210 2	住房 改革 支出	10.60	10.60	10.60							

212001 中共香河县委网络安全和
信息化委员会办公室本级

预算年度：2024

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
21	2210 201	住房 公积 金	10.60	10.60	10.60							

单位预算支出总表

212001 中共香河县委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2024

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	423.98	149.03	274.95			
2	201	一般公共服务支出	293.09	120.97	172.12			
3	20137	网信事务	293.09	120.97	172.12			
4	2013701	行政运行	293.09	120.97	172.12			
5	206	科学技术支出	32.88		32.88			
6	20601	科学技术管理事务	32.88		32.88			
7	2060101	行政运行	32.88		32.88			
8	208	社会保障和就业支出	12.86	12.86				
9	20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86				

212001 中共香河县委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2024

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
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86				
11	210	卫生健康支出	4.60	4.60				
12	21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60				
13	2101101	行政单位医疗	4.60	4.60				
14	212	城乡社区支出	69.95		69.95			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.95		1.95			
16	2120899	其他国有土地使用	1.95		1.95			

212001 中共香河县委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2024

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
		权出让收入安排的支出						
17	21213	城市基础设施配套费安排的支出	68.00		68.00			
18	2121301	城市公共设施	68.00		68.00			
19	221	住房保障支出	10.60	10.60				
20	22102	住房改革支出	10.60	10.60				
21	2210201	住房公积金	10.60	10.60				

单位预算财政拨款收支总表

212001 中共香河县委网络安全和信息化委员会办公室本级 预算年度：2024

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	354.03	一、一般公共服务支出	293.09	293.09		
2	二、政府性基金预算拨款	69.95	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	32.88	32.88		
7			七、文化				

212001 中共香河县委网络安全和
 信息化委员会办公室本级 预算年
 度：2024

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	12.86	12.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.60	4.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	69.95		69.95	
13			十三、农				

212001 中共香河县委网络安全和
 信息化委员会办公室本级 预算年
 度：2024

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
			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				

212001 中共香河县委网络安全和信息化委员会办公室本级 预算年度：2024

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
			洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.60	10.60		
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				

212001 中共香河县委网络安全和
 信息化委员会办公室本级 预算年
 度：2024

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
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				

212001 中共香河县委网络安全和
 信息化委员会办公室本级 预算年
 度：2024

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
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	423.98	本年支出 合计	423.98	354.03	69.95	
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	423.98	支出总计	423.98	354.03	69.95	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

212001 中共香河县委网络安全和信息化委员会办公室本级 预算年度：
2024

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	354.03	149.03	205.00
2	201	一般公共服务支出	293.09	120.97	172.12
3	20137	网信事务	293.09	120.97	172.12
4	2013701	行政运行	293.09	120.97	172.12
5	206	科学技术支出	32.88		32.88
6	20601	科学技术管理事务	32.88		32.88
7	2060101	行政运行	32.88		32.88
8	208	社会保障和就业支出	12.86	12.86	
9	20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	
11	210	卫生健康支出	4.60	4.60	
12	21011	行政事业单位	4.60	4.60	

212001 中共香河县委网络安全和信息化委员会
会办公室本级

预算年度：
2024

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
		医疗			
13	2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	
14	221	住房保障支出	10.60	10.60	
15	22102	住房改革支出	10.60	10.60	
16	2210201	住房公积金	10.60	10.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

212001 中共香河县委网络安全和信息化委员会办公室本级 预算年度：
2024

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	149.03	132.91	16.12
2	301	工资福利支出	132.91	132.91	
3	30101	基本工资	32.92	32.92	
4	30102	津贴补贴	38.69	38.69	
5	30103	奖金	18.87	18.87	
6	30107	绩效工资	13.69	13.69	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	12.86	12.86	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	4.60	4.60	
9	30112	其他社会保障 缴费	0.68	0.68	
10	30113	住房公积金	10.60	10.60	
11	302	商品和服务支 出	16.12		16.12
12	30201	办公费	4.46		4.46
13	30207	邮电费	4.37		4.37

212001 中共香河县委网络安全和信息化委员会
会办公室本级

预算年度：
2024

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
14	30228	工会经费	0.78		0.78
15	30229	福利费	0.66		0.66
16	30231	公务用车运行 维护费	1.71		1.71
17	30239	其他交通费用	4.14		4.14

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

212001 中共香河县委网络安全和信息化委员会办公室本级 预算年度：
2024

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	69.95		69.95
2	212	城乡社区支出	69.95		69.95
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.95		1.95
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.95		1.95
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	68.00		68.00
6	2121301	城市公共设施	68.00		68.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

212001 中共香河县委网络安全和信息化委员会办公室本级 预算年度：
2024

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

212001 中共香河县委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：
2024

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
1	合计	1.71	1.71		
2	“三公”经费小计	1.71	1.71		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因公 出国(境)费				
6	二、公务用车 购置及运维费	1.71	1.71		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	1.71	1.71		

212001 中共香河县委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：
2024

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
9	三、公务接待费				

中共香河县委网络安全和信息化委员会办公室本级 2024 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，现将中共香河县委网络安全和信息化委员会办公室本级 2024 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：

根据《中共香河县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》，中共香河县委网络安全和信息化委员会办公室的主要职责是：

（一）负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作。协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求，组织开展对涉及我县政治、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问题研究，向委员会提出工作建议。

（二）组织研究起草我县网络安全和信息化发展规划和政策措施。统筹推进我县网络安全和信息化法治、标准建设，按照规定负责相关法规、规章等的实施和监督检查，按照规定推动落实网络安全和信息化领域标准并监督实施；依法完善与信息化相关的统计调查制度。

（三）统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设。牵头协调有关部门制定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；指导推进全县党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；协调推动网络安

全和信息化核心技术、关键设备等重大科技攻关，统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展；推进网络强县建设，协调推动全县公共服务和社会治理信息化；指导全县网络安全信息共享和通报。

（四）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。

（五）负责全县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，组织开展网上评论，指导推动网络评论队伍建设，维护互联网意识形态安全；贯彻落实互联网新闻信息传播相关政策；负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，依法指导和管理本县落地网站及县内新媒体新应用，会同有关部门处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处违法违规行为和网站。

（六）负责指导协调全县网络舆情工作。收集、分析、研判、报送和处置网络舆情信息，依法规范舆情服务市场。

（七）推动全县网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。指导协调网络游戏、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；负责全县网站转载新闻稿源的管理。

（八）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。

（九）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。依法按程序办理全县网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务及日常监管；指导全县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；指导协调有关部门推进新技术新应用安全评估，统筹协调全县移动互联网管理。

(十) 协调推进全县信息网络行业自主创新和发展。协调开展全县互联网经济和发展态势研究，推动建立健全我县信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系，统筹协调全县重要信息资源的开发利用与共享。

(十一) 规划指导县内机构开展金融信息服务业务。组织开展全县金融信息服务市场监管；协调金融监管部门建立全县网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

(十二) 组织拟订网络安全和信息化干部队伍发展规划，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。

(十三) 组织开展相关领域国内国际交流与合作。

(十四) 指导、检查、推动全县网络安全和信息化工作。

(十五) 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：

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
中共香河县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，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入423.98万元，其中：一般公共预算收入354.03万元，基金预算收入69.95万元，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。

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，反映中共香河县委网络安全和信息化委员会办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算423.98万元，其中基本支出149.03万元，包括人员经费132.91万元和日常公用经费16.12万元；项目支出274.95万元，主要为网信办经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排423.98万元，较2023年预算减少116.38万元，其中：基本支出减少7.85万元，主要为网信办事务支出减少。项目支出减少108.53万元，主要为网信办事务支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排16.12万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.71万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.71万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.71万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、“香河如意通”集约式信息化平台维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000018100836		项目名称	“香河如意通”集约式信息化平台维护费		
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	为进一步增强我县信息化便民服务水平，确保“香河如意通”便民服务小程序安全稳定运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	17.00		34.00		51.00	
12月底		68.00				
绩效目标	1.为进一步增强我县信息化便民服务水平，确保“香河如意通”便民服务小程序安全稳定运行。					
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	服务项目系统数量	购买“香河如意通”便民服务平台	1个	需求调研	
	质量指标	服务项目系统验收合格率	各服务项目系统验收合格率	≥95 比率	需求调研	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥96 比率	需求调研	
	成本指标	月均成本	月均成本	≤5.67 万元	需求调研	
效益指标	社会效益指标	建立“香河如意通”便民服务平台	便民服务效率	≥92 比率	需求调研	
	可持续影响指标	打造的香河县域内高效、便捷、安全的集约式信息化平台	数据的安全性及性能的稳定性	≥95 比率	需求调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	确保“香河如意通”便民服务小程序安全稳定运行	≥95 比率	需求调研	

2、公务网络平台日常维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001810087L		项目名称	公务网络平台日常维护经费		
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	
	公务网络平台日常维护费，用于定期维护县级公务网络平台设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		20.00	
绩效目标	1.公务网络平台日常维护费，用于定期维护县级公务网络平台设备。					
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	运维设备数量	安全设备（交换机）	1套		
	质量指标	全年运维保障率	正常运维服务保障率	≥95%		
	时效指标	运维服务时间	服务期限	12个月		
	成本指标	运行成本	平均月运行保障成本	≤1.67万元		
效益指标	社会效益指标	保障县政府部门及乡镇日常需求	通过项目实施，保障设备安全稳定运转，正常提供服务。	39部门乡镇		
	可持续影响指标	保障设备稳定运转	通过项目实施，硬件设备在项目实施年度内安全、稳定运行。	起到可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	使用单位对网络稳定性满意程度	≥95%		

3、网络安全事件应急经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001810085D		项目名称	网络安全事件应急经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	建立健全网络安全事件应急机制。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.25		12.50	18.75	25.00	
绩效目标	1.建立健全网络安全事件应急机制。					
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	服务项目系统数量	购买网络安全应急服务	≥8个	需求调研	
	质量指标	服务项目系统验收合格率	各服务项目系统验收合格率	≥95比率	需求调研	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥96比率	需求调研	
	成本指标	月均成本	月均成本	≤2.09万元	需求调研	
效益指标	社会效益指标	建立网络应急管理体系	网络应急管理体系服务效率	≥92比率	需求调研	
	可持续影响指标	维护全县网络运行安全	未出现网络安全事故	≥95比率	需求调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	搭建网络应急管理综合分析展示系统	≥95比率	需求调研	

4、网络生态综合治理服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00G7G110004Y		项目名称	网络生态综合治理服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	搭建网络生态综合治理督导平台。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.00		14.00	21.00	28.00	
绩效目标	1.搭建网络生态综合治理督导平台。					
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	服务项目系统数量	购买网络生态综合治理服务	≥7 个	需求调研	
	质量指标	服务项目系统验收合格率	各服务项目系统验收合格率	≥95 比率	需求调研	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95 比率	需求调研	
	成本指标	月均成本	月均成本	≤2.33 万元	需求调研	
效益指标	社会效益指标	构建清朗网络空间	网络生态综合治理系统服务效率	≥95 比率	需求调研	
	可持续影响指标	属地贴吧内容与用户监管系统	搭建属地贴吧内容与用户监管系统	1 个	需求调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	搭建大数据综合分析展示系统	≥90 比率	需求调研	

5、网络舆情监测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000018100861		项目名称	网络舆情监测经费		
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	
	保证我县属地抖音号及内容管理的专业性和准确性。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
12月底		20.00				
绩效目标	1.保证我县属地抖音号及内容管理的专业性和准确性。					
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	服务项目系统数量	购买属地抖音号及内容监管服务	1个	需求调研	
	质量指标	服务项目系统验收合格率	各服务项目系统验收合格率	≥95比率	需求调研	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥96比率	需求调研	
	成本指标	月均成本	月均成本	<1.67万元	需求调研	
效益指标	社会效益指标	建设属地抖音号及内容监管服务台	属地抖音号及内容监管服务效率	≥92比率	需求调研	
	可持续影响指标	增强属地抖音号及内容的发现和处置能力	属地抖音号及内容管理的专业性和准确性	≥95比率	需求调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高我县网络安全保障能力	≥95比率	需求调研	

6、网信安全及活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P008F3710004C		项目名称	网信安全及活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	99.12	其中：财政资金	99.12	其他资金	
	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。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	24.78		49.56		74.34	
绩效目标	1.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。					
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	开展网络安全社会活动次数	开展网络安全社会活动	≥3次	需求调研	
	质量指标	活动参与率	网络社会活动参与率	≥80比率	需求调研	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥96比率	需求调研	
	成本指标	月均成本	月均成本	≤8.26万元	需求调研	
效益指标	社会效益指标	确保网络安全	网络安全时间发生率	≤3比率	需求调研	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用的期限	1年	需求调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90比率	需求调研	

7、香河公务网络平台日常租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000018100888		项目名称	香河公务网络平台日常租赁经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.88	其中：财政资金	12.88	其他资金	
	主要为公务网络平台提供互联网出口，为中小企业平台提供互联网出口。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.22		6.44		9.66	
12月底	12.88					
绩效目标	1.主要为公务网络平台提供互联网出口，为中小企业平台提供互联网出口。					
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	线路条数	线路条数	1条	往年历史数据	
	质量指标	合格率	线路连通率	100%	往年历史数据	
	时效指标	服务保障时间	提供服务时间	12个月	往年历史数据	
	成本指标	月平均成本	月平均成本	≤1.08万元	现实需求	
效益指标	社会效益指标	保障出口正常提供服务	保障网络互联网服务平台互联网出口正常供 政府部门、乡镇日常使用	39乡镇，部门	现实需求	
	可持续影响指标	起到可持续影响	通过项目实施保障网络出口全年正常稳定运 转	起到可持续影响	现实需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	使用单位对网络稳定性满意程度	≥95%	往年历史数据	

8、香河数字城乡整体规划资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001810084R		项目名称	香河数字城乡整体规划资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.95	其中：财政资金	1.95	其他资金	
	打造京津冀区域数字乡村建设示范样板。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.95	
绩效目标	1.打造京津冀区域数字乡村建设示范样板。					
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	数字城乡整体规划方案	助力香河数字乡村建设	1个	需求调研	
	质量指标	数字城乡整体规划方案验收通过率	通过策划方案验收通过	≥95比率	需求调研	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥96比率	需求调研	
	成本指标	月均成本	月均成本	≤0.16万元	需求调研	
效益指标	社会效益指标	构建数字乡村治理模式	数字乡村治理体系	5个	需求调研	
	可持续影响指标	数字城乡整体规划方案	助力香河数字乡村建设	5个	需求调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90比率	需求调研	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

212001 中共香河县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）						2024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

中共香河县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 34.63 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

212001 中共香河县委网络安全和信息化委员会办公室本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		34.63
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	40	34.63

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。