

# 2022年省委网信办部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 省委网信办概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 省委网信办2022年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：省委网信办2022年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）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

### 省委网信办概况

#### 一、省委网信办主要职责

负责全省网络安全和信息化相关工作。

#### 二、省委网信办所属预算单位构成情况

省委网信办部门预算包括厅（局）机关本级预算和厅属单位预算，自2017年独立以来机关本级对厅属2个事业单位实施财务统管并未单独建账，2022年预算与本级合并公开，故部门预算公开与本级公开内容一致。

厅（局）机关本级预算包括：综合处等六个处室的预算。

厅属单位包括：

1. 河南省互联网应急指挥中心
2. 河南省互联网违法和不良信息举报中心

上述两中心均为非独立核算单位，未单独建账核算。

## 第二部分

### 省委网信办 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

省委网信办 2022 年收入总计 4004 万元，支出总计 4004 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 1685.1 万元，减少 29.62%。主要原因：一是财政 2022 年安排专项资金较 2021 年减少 2163.5 万元，二是是由于人员变动增加的人员经费和公用经费 478.4 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

省委网信办 2022 年收入合计 4004 万元，其中：一般公共预算 4003 万元（含 2021 年结转 691.5 万元），其他收入 1 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

省委网信办 2022 年支出合计 4004 万元，其中：基本支出 1771.8 万元，占 44.25%；项目支出 2232.2 万元，占 55.75%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

省委网信办 2022 年一般公共预算收支预算 4003 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 1686.1 万元，减少 29.64%，主要原因：一是财政 2022 年安排专项资金较 2021 年减少 2163.5 万元，二是是由于人员变动增加的人员经费和公用经费 478.4 万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

省委网信办 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3311.5 万元。其中：基本支出 1770.8 万元，占 53.47%；项目支出 1540.7 万元，占 46.53%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

省委网信办 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1770.8 万元。其中：人员经费支出 1483.2 万元，占 83.76%；公用经费支出 287.6 万元，占 16.24%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

省委网信办 2022 年“三公”经费预算为 31 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 10 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 10 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。预算数比 2021 年减少 10 万元，主要原因为受国外疫情影响。

（二）公务用车购置及运行费 18 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 18 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元。

（三）公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

### （一）行政（事业）单位机关运行经费

省委网信办2022年机关运行经费支出预算286.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排2.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元。

### （三）绩效目标设置情况

我办2022年无**重点项目绩效评价**，其他预算项目均按要求编制了绩效目标，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）国有资产占用情况。

2021年期末，省委网信办共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。

### （五）专项转移支付项目情况

省委网信办没有负责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：是指省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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

省委网信办2022年部门预算表

## 2022年部门收支总体情况表

单位名称：

中共河南省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	3,311.5	一、一般公共服务	2,864.7
其中：财政拨款	2,795.5	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	81.1
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	98.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	1.0	十、卫生健康	133.6
		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	134.3
		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	3,312.5	本年支出合计	3,312.5
上年结转结余	691.5	年终结转结余	691.5
收入总计	4,004.0	支出总计	4,004.0





## 2022年部门支出总体情况表

单位名称：中共河南省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	4,004.0	1,771.8	1,484.2	286.1	1.5	2,232.2	1,024.7	1,207.5	
			120	中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室	4,004.0	1,771.8	1,484.2	286.1	1.5	2,232.2	1,024.7	1,207.5	
201	37	01		行政运行	1,281.1	897.6	683.1	213.0	1.5	383.5	42.0	341.5	
201	37	02		一般行政管理事务	859.6					859.6	859.6		
201	37	04		信息安全事务	866.0					866.0		866.0	
205	08	03		培训支出	81.1					81.1	81.1		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.8	98.8	98.8						
210	11	01		行政单位医疗	98.0	98.0	98.0						
221	02	01		住房公积金	134.3	134.3	134.3						
201	37	50		事业运行	507.5	507.5	434.4	73.1					
201	37	99		其他网信事务支出	42.0					42.0	42.0		
210	11	02		事业单位医疗	35.6	35.6	35.6						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称:

中共河南省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	3,311.5	一、本年支出	3,311.5	3,311.5	2,795.5		
(一) 一般公共预算拨款	3,311.5	(一) 一般公共服务支出	2,863.7	2,863.7	2,347.7		
其中: 财政拨款	2,795.5	(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	691.5	(五) 教育支出	81.1	81.1	81.1		
(一) 一般公共预算拨款	691.5	(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	98.8	98.8	98.8		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	133.6	133.6	133.6		
		(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	134.3	134.3	134.3		
		(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	691.5	691.5	691.5		
收入合计	4,003.0	支出合计	4,003.0	4,003.0	3,487.0		

## 2022年一般公共预算支出情况表

单位名称： 中共河南省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
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	3,311.5	1,770.8	1,483.2	286.1	1.5	1,540.7	1,024.7	516.0
			120	中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室	3,311.5	1,770.8	1,483.2	286.1	1.5	1,540.7	1,024.7	516.0
201	37	01		行政运行	938.6	896.6	682.1	213.0	1.5	42.0	42.0	
201	37	02		一般行政管理事务	859.6					859.6	859.6	
201	37	04		信息安全事务	516.0					516.0		516.0
205	08	03		培训支出	81.1					81.1	81.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.8	98.8	98.8					
210	11	01		行政单位医疗	98.0	98.0	98.0					
221	02	01		住房公积金	134.3	134.3	134.3					
201	37	50		事业运行	507.5	507.5	434.4	73.1				
201	37	99		其他网信事务支出	42.0					42.0	42.0	
210	11	02		事业单位医疗	35.6	35.6	35.6					

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共河南省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				1,770.8	1,483.2	287.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.8	200.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.5	119.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	267.6	267.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.5	80.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131.7	131.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	58.2	58.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.3	98.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.5	62.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.3	36.3	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98.0	98.0	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.6	35.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.6	3.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.5	2.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.8	81.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.5	52.5	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79.5	79.5	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	74.3	74.3	
30201	办公费	50201	办公经费	62.3		62.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.6		35.6
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	10.0		10.0
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.0		5.0
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0		3.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.0		20.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30228	工会经费	50201	办公经费	10.1		10.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.9		5.9
30229	福利费	50201	办公经费	12.6		12.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.6		5.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.0		18.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.5		46.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.5		25.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.5		1.5

### 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

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	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	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	类	款		科目名称1	小计										其中：财政拨款
		合计			4,004.0	3,311.5	2,795.5		691.5							1.0
120		中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室			4,004.0	3,311.5	2,795.5		691.5							1.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	200.8	200.8	200.8								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	119.5	119.5	119.5								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	268.6	267.6	267.6								1.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	80.5	80.5	80.5								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	131.7	131.7	131.7								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	58.2	58.2	58.2								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	98.3	98.3	98.3								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.5	62.5	62.5								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.3	36.3	36.3								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.0	98.0	98.0								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.6	35.6	35.6								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.6	3.6	3.6								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.5	2.5	2.5								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.8	81.8	81.8								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.5	52.5	52.5								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	79.5	79.5	79.5								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	74.3	74.3	74.3								
302	01	办公费	502	01	办公经费	169.3	169.3	169.3								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	44.6	44.6	44.6								
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	10.0	10.0	10.0								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	25.0	25.0	25.0								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	9.0	9.0	9.0								
302	15	会议费	502	02	会议费	42.0	42.0	42.0								
302	16	培训费	502	03	培训费	81.1	81.1	81.1								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	532.3	532.3	532.3								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	38.0	38.0	38.0								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.1	10.1	10.1								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.9	5.9	5.9								
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.6	12.6	12.6								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.6	5.6	5.6								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.0	18.0	18.0								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.5	46.5	46.5								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	72.3	72.3	72.3								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0								
309	07	信息网络及软件购置更新	504	04	设备购置	48.0	48.0	48.0								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.9	3.9	3.9								
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	989.1	639.1	123.1		350.0						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	341.5				341.5						

## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共河南省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	
31.0	10.0	18.0		18.0	3.0

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。





## 项目支出表

单位名称：中共河南省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		
			2,232.2	1,540.7			691.5				
	120	中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室	2,232.2	1,540.7			691.5				
其他运转类	会议费	中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室	42.0	42.0							
特定目标类	结转资金-财政拨款	中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室	341.5				341.5				
其他运转类	网络宣传管理和文化建设	中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室	533.5	533.5							
其他运转类	网络安全建设	中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室	203.0	203.0							
其他运转类	归还财政垫付重要信息工程资金	中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室	123.1	123.1							
特定目标类	河南省网络安全协调指挥平台（一期）	中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室	866.0	516.0			350.0				
其他运转类	培训费	中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室	81.1	81.1							
其他运转类	网络舆情研判与应急	河南省互联网应急指挥中心	22.0	22.0							
其他运转类	举报监看及处置	河南省互联网违法和不良信息举报中心	20.0	20.0							

# 省级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室		
年度履职目标		全省网络安全和信息化相关工作		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
		网络安全建设	网络安全建设相关工作	
	网络宣传管理和文化建设	网络宣传管理和文化建设相关工作		
预算情况	部门预算总额(万元)		4,004.0	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	4,003.0	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金	1.0	
	2、资金结构:	(1) 基本支出	1,771.8	
(2) 项目支出		2,232.2		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算;2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	
	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	
	预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×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	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。		
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%		

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	网络宣传管理和文化建设完成率	≥85%	
		网络安全建设工作完成率	≥85%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥85%	
效益指标	履职效益	网络宣传管理和文化建设覆盖地市数	≤18个	
		网络安全建设工作覆盖地市数	≤18个	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		社会满意度	≥90%	
		对口部门满意度	≥90%	
		监督部门满意度	≥90%	

### 2022年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称：中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
120	中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室	2,232.2	2,232.2										
120101	中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室	2,190.2	2,190.2										
41000021000000084018	归还财政垫付重要信息工程资金	123.1	123.1		资金成本	≤123.1万元	替代任务完成数	1个	替代率	100%	使用者满意度	≥90%	
							完成时间	≤2年	影响时间	≥1年			
							验收合格率	100%					
41000021000001200001	网络宣传管理和文化建设	533.5	533.5		项目成本	≤533.52万元	监测对象	≥300个	好网民理念覆盖网民数	≤1000人	企业党员满意度	≥90%	
							舆情排行榜期数	≤12期	党建覆盖互联网企业数	≤200家	服务对象满意度	≥90%	
							阅读量超千万好网民微博话题数	≤5个	覆盖省直单位	≤110家	受众对象满意度	≥90%	
							单次活动原创发稿量	≤100篇	依法纠正违法违规行	≥2000起			
							舆情通系统正常运行率	≥95%	覆盖省辖市	≤18个			
							信息化系统负载率	≤0.5%	对环境的影响	0影响			
							排查结果准确率	≥90%					
							子项目完成率	≥90%					
							项目执行周期	12月					
							团结网络人数	≤30人					
							开展网络文明系列活动	≤10个					
							落实跟评、转发次数	≤100万条					
							网上宣传主题活动	≥40项					
							舆情通自主制作简报	≤100份					
							舆情通 方案	≤20个					
							有害信息发现数	≥5000条					
							样本数量	≥1000个					
41000021000001200002	网络安全建设	203.0	203.0		年度网络安全建设成本	≤203万元	宣传周活动场次总数	≥50场	工作覆盖人数	100万人	人群满意度	≥80%	
							项目周期	≤12个月	宣传周成果持续发挥作用时间	≥1年	单位满意度	≥90%	
							网络安全通报期数	≥300期	对环境的影响	0影响			
							专业支撑队伍	≥2家	硬件项目持续发挥作用期限	≤5年			
							宣传普及、安全防护工作、县覆盖	100%					
							组织开展网络安全论坛、展览等活动	≥2个					
							省级网络安全宣传周活动	1个					
							参加宣传周启动仪式省领导人数	1人					
41000021000001200003	会议费	42.0	42.0		预算成本控制范围	≤42万元	安全事故发生数	0次	政策宣传覆盖率	≥95%	参会人员满意度	≥90%	
					会议综合定额标准	≤450元/人、天	项目实施周期	≤12个月	项目发挥作用时间	≥1年			
							单次参会人数	≤300人	会议费公示情况	是			
							会期（含报道和离开）	≤3天					
							会议出勤率	≥95%					
							会议按期举办率	≥90%					
							召开议次数	≤12次					
41000021000001200004	培训费	81.1	81.1		预算成本控制范围	≤81.08万元	培训对象覆盖率	≥90%	政策宣传覆盖率	≥90%	参训人员满意度	≥90%	
					培训定额标准	≤550元	培训按时举办率	≥90%	对环境有无影响	0影响			
							单次参训天数	≤6天	可持续影响时间	≤1年			
							培训次数	≤7次	培训费按规定公示情况	是			
							培训出勤率	≥90%					
							单次参训人数	≤200人					
							项目完成周期	≤12个月					
41000021000000002021	河南省网络安全协调指挥平台（一期）	866.0	866.0		系统建设成本	≤516万元	系统安全等级测评	符合国家相关规定	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提高全省网络安全保障水平并提供决策依据。	直接服务对象满意度	≥95%	
							系统密码安全性测评	安全			间接服务对象满意度	≥95%	
							系统正常运行率	≥90%					
							系统故障修复平均时间	≤48小时					
							系统运行维护响应时间	≤24小时					
							硬件采购(维护)数量	1套					
							软件采购(维护)数量	1套					
							平台(系统)建设数量	1个					
							系统验收合格的模块数量	2个					
410000229999000000447	结转资金-财政拨款	341.5	341.5										
120201	河南省互联网应急指挥中心	22.0	22.0										
41000021000001200006	网络舆情研判与应急	22.0	22.0		支出成本	≤22万元	合作舆情机构数量	≥1个	对环境的影响	0影响	对舆情服务满意度	≥90%	
							舆情机构提供舆情报告数量	≥10个	覆盖地市	≤18个			
							舆情刊物印刷完成率	≥95%					
							舆情批示	≥10个					
							项目持续时间	12个月					
120202	河南省互联网违法和不良信息举报中心	20.0	20.0										
41000021000001200007	举报查看及处置	20.0	20.0		成本控制数	≤20万元	举办活动数量	≤2个	有效举报受理处置增长率	≥5%	群众满意度	≥90%	
							举报平台良好运行时间	168小时	对环境的影响	0影响			
							网站全年重大安全事故维护平台数量	2个					
							网络义务监督队伍数量	≤10000人					
							辟谣平台良好运行时间	168小时					