

中共周口市委网络安全和信息化委员会
办公室
2022年度部门预算

二〇二二年六月

目录

第一部分 中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室 2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共周口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、2022年部门收支预算表
- 二、2022年部门收入预算表
- 三、2022年部门支出预算表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、2022年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室部门概况

一、主要职责

负责全市网络安全和信息化相关工作。

二、中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室部门所属预算单位构成情况

中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室部门预算仅包括机关本级。中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室无二级机构。

中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室本级预算包括所有内设机构预算，内设机构涉密。

从预算单位构成看，中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室部门预算仅包括本级预算。

第二部分

中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室2022年收入总计372.43万元，支出总计372.43万元，与2021年相比，收入增加51.80万元，增长16.16%。主要原因：人员经费和项目收入均增加。支出增长51.80万元，增长16.16%。主要原因：人员经费和项目支出均增加。

二、收入预算总体情况说明

中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室2022年收入合计372.43万元，其中：一般公共预算收入372.43万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室2022年支出合计372.43万元，其中：基本支出307.43万元，占82.55%；项目支出65万元，占17.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共周口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372.43万元。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增长51.80万元，增长16.16%，主要原因：人员经费和项目支出增加导致；政府性基

金收支预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共周口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372.43万元。其中：基本支出307.43万元，占82.55%；项目支出65万元，占17.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室2022年一般公共预算基本支出307.43万元，其中：人员经费276.20万元，占89.84%；公用经费31.23万元，占10.16%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室2022年“三公”经费预算为12万元，2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加6.3万元，增长110.53%。具体情况如下：

（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。预算数与2021年持平。

（二）公务接待费7万元，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增加6.3万元。主要原因：机构职责职能调整，预计接待事务增多。

（三）公务用车购置及运行费5万元。其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，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、保险费等支出，公务用车购置费与2021年持平；公务用车运行维护费与2021年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室2022年无政府性基金支出项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

中共周口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31.23万元，主要保障机关正常运行及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室2022年度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。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，中共周口市委网络安全和信息化委员会办

公室共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室2022年无转移支付项目。

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；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。

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：中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：中共周口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	372.43	一、一般公共服务	325.46
其中：财政拨款	372.43	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	20.66
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	11.49
		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	14.82
		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	372.43	本年支出合计	372.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	372.43	支出总计	372.43

2022年部门收入预算表

部门名称：中共周口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						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	372.43	372.43	372.43	372.43														
402	中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室	372.43	372.43	372.43	372.43														
402001	中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室机关	372.43	372.43	372.43	372.43														

2022年部门支出预算表

部门名称：中共周口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	372.43	307.43	276.20		31.23		65.00	65.00	
			402	中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室	372.43	307.43	276.20		31.23		65.00	65.00	
201	29	06		工会事务	2.48	2.48			2.48				
201	37	01		行政运行	202.68	187.68	161.70		25.98		15.00	15.00	
201	37	04		信息安全事务	10.00						10.00	10.00	
201	37	50		事业运行	70.30	70.30	67.53		2.77				
201	37	99		其他网信事务支出	40.00						40.00	40.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75	19.75						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91						
210	11	01		行政单位医疗	5.43	5.43	5.43						
210	11	02		事业单位医疗	2.47	2.47	2.47						
210	11	03		公务员医疗补助	3.40	3.40	3.40						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19						
221	02	01		住房公积金	14.82	14.82	14.82						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共周口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	372.43	一、本年支出	372.43	372.43	372.43		
（一）一般公共预算拨款	372.43	（一）一般公共服务支出	325.46	325.46	325.46		
其中：财政拨款	372.43	（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	20.66	20.66	20.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.49	11.49	11.49		
		（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	14.82	14.82	14.82		
		（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：	372.43	支出合计	372.43	372.43	372.43		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共周口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	372.43	307.43	276.20		31.23		65.00	65.00	
			402	中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室	372.43	307.43	276.20		31.23		65.00	65.00	
201	29	06		工会事务	2.48	2.48			2.48				
201	37	01		行政运行	202.68	187.68	161.70		25.98		15.00	15.00	
201	37	04		信息安全事务	10.00						10.00	10.00	
201	37	50		事业运行	70.30	70.30	67.53		2.77				
201	37	99		其他网信事务支出	40.00						40.00	40.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75	19.75						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91						
210	11	01		行政单位医疗	5.43	5.43	5.43						
210	11	02		事业单位医疗	2.47	2.47	2.47						
210	11	03		公务员医疗补助	3.40	3.40	3.40						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19						
221	02	01		住房公积金	14.82	14.82	14.82						

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共周口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				307.43	276.20	31.23
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78
30228	工会经费	50201	办公经费	1.70		1.70
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.14	34.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.98	70.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.58	56.58	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.06		14.06
30229	福利费	50201	办公经费	2.12		2.12
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.17	27.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.59	2.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.49	19.49	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.28	18.28	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.18	6.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.57	13.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.43	5.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.47	2.47	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.18	10.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.64	4.64	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：中共周口市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	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				372.43	372.43	372.43										
402		中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室				372.43	372.43	372.43										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.14	34.14	34.14										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.98	70.98	70.98										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.58	56.58	56.58										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.80	4.80	4.80										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.06	14.06	14.06										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.12	2.12	2.12										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	11.50	11.50	11.50										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.00	12.00	12.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.17	27.17	27.17											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.59	2.59	2.59											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.49	19.49	19.49											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18.28	18.28	18.28											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.97	0.97	0.97											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.80	16.80	16.80											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00											
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	4.00	4.00	4.00											
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.18	6.18	6.18											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.57	13.57	13.57											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.55	0.55	0.55											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	0.55											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.43	5.43	5.43											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.47	2.47	2.47											
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.40	3.40	3.40											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.18	10.18	10.18											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.64	4.64	4.64											

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共周口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	
12.00		5.00		5.00	7.00

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共周口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
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					

注：我单位无政府性基金预算，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共周口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		
	402	中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室	65.00	65.00							
其他运转类	优秀网络文化作品评选经费	中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室机关	10.00	10.00							
其他运转类	新媒体矩阵维护经费	中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室机关	5.00	5.00							
其他运转类	网络安全建设经费	中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室机关	10.00	10.00							
其他运转类	网络综合治理体系建设经费	中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室机关	10.00	10.00							
其他运转类	网络社会评论经费	中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室机关	5.00	5.00							
其他运转类	舆情应急引导协调经费	中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室机关	25.00	25.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室		
年度履职目标	以习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导,以党的政治建设为统领,统筹协调组织全市网络安全和信息化工作。强化互联网宣传管理和舆论引导工作,维护网络意识形态安全。做好网络舆情监测预警,为全市经济社会发展营造良好舆论空间。开展网络安全检查,筑牢全市网络安全屏障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员保障		在职及离退休人员工资、社保、公积金等	
	运转保障		办公费、会议费、公车运行维护费、差旅费、公务接待费等	
	网络主题宣传		开展网络主题传播活动、加强网络意识形态管理工作等	
	网络舆情监测预警		做好涉周舆情监测预警、指导涉事单位做好舆情处置	
	网络优秀文化作品评选		开展第六届网络优秀文化作品评选,加大网络正能量作品供给工作力度	
	网络综合治理		加强网络空间综合治理,依法处置互联网违法违规行为,做好互联网新闻信息服务单位监督管理考核,加强互联网违法和不良信息举报	
	网络安全保障		开展网络安全大检查,及时弥补网络安全漏洞	
	网络安全宣传周活动		举办网络安全宣传周活动,普及网络安全知识,提升全市网络安全防护能力	
	互联网违法和不良信息举报一体化受理处置机制建设		周口市互联网违法和不良信息举报中心规范化建设,深入推进互联网违法和不良信息举报一体化受理处置机制,建立相应的一体化受理处置系统,满足举报受理和处置的技术保障建设费用,提高举报有效处置率。	
预算情况	部门预算总额(万元)		372.43	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		372.43	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		307.43	
	(2) 项目支出		65.00	
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	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。
预算和财务管理		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	100%	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	≥95%	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	≤20%	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	≤20%	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	≤70%	“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%
		政府采购执行率	100%	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	工作任务完成率	≥98%	
	履职目标实现	履职目标完成性	良好	
效益指标	履职效益	对属地经济发展影响	良好	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共周口市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							
						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
402		65.00	65.00										
402001	中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室机关	65.00	65.00										
411600220000000047328	舆情应急引导协调经费	10.00	10.00				重点任务完成	100%	工作目标完成	良好	满意度	100%	
							履职目标实现	良好					
411600220000000047329	新媒体矩阵维护经费	5.00	5.00				重点任务完成	100%	工作目标完成	良好	满意度	100%	
							履职目标实现	良好					
411600220000000047330	优秀网络文化作品评选经费	10.00	10.00				重点任务完成	100%	工作目标完成	良好	满意度	100%	
							履职目标实现	良好					
411600220000000047331	网络社会评论经费	5.00	5.00				重点任务完成	100%	工作目标完成	良好	满意度	100%	
							履职目标实现	良好					
411600220000000047332	网络安全建设经费	10.00	10.00				履职目标实现	良好	工作目标完成	良好	满意度	100%	
							重点任务完成	100%					
411600220000000047334	网络综合治理体系建设经费	25.00	25.00				重点任务完成	100%	工作目标完成	良好	满意度	100%	
							履职目标实现	良好					