中共香河县委网络安全和信息化委员会办公室

2021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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将中共香河县委网络安全和信息化委员会办公室2021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：**

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。

（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：**

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **中共香河县委网络安全和信息化委员会办公室** | **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。中共香河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。2021年预算收入259.9万元，其中：一般公共预算收入259.9万元，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，上年结转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，反映中共香河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。2021年支出预算259.9万元，其中基本支出150.9万元，包括人员类项目经费131.05万元和日常公用经费19.85万元；项目支出109万元，全部为本级支出，主要为网信办经费等；上缴上级支出0万元；其他支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排259.9万元，较2020年预算增加50.49万元，其中：基本支出增加11.49万元，主要为人员和日常公用经费支出；项目支出增加10.8万元，主要为网信办事物支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排19.85万元，主要用于办公区的日常维修、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**

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排1.9万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.9万元)；公务接待费0万元。与2020年相比减少0.4万元，其中，公务用车购置及运维费减少0.4万元（其中：公务用车购置费与2020年相比持平，无增减变化，公务用车运维费减少0.4万元)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费与2020年相比持平，无增减变化，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

1. **总体绩效目标**

完成全县网络安全和信息化发展规划的制定；通过开展互联网内容监督管理执法，进一步净化网络环境，清朗网络空间；开展网络安全筛查、关键信息基础设施安全保护和网络安全应急攻防演练，实现网络安全事故的明显降低；做好网络舆情24小时实时监看收集、分析、预警和报送工作，定期对县内网络舆情总体情况进行综合分析，确保各类舆情及时发现，妥善应对；大力开展网络社会活动和网上正面宣传，充分展示我县良好形象，不断提升香河知名度、美誉度；快速妥当处置可能或已经发生的突发重大网络舆情，实现及时、有效控制事态，防止媒体炒作发酵，造成重大负面影响。

1. **分项绩效目标**

1.大力宣传我县在经济社会发展方面取得的成绩，扎实开展网络舆论引导，在全社会普及网络安全知识，全面提升我县广大群众网络安全意识和防范能力。充分展示我县良好形象，不断提升香河知名度、美誉度。

2.实现对可能引发或已经发生的重大网络舆情突发事件、热点敏感问题，及时搜集掌握有关真实信息，做好应对处置准备，增强工作前瞻性和时效性，预防、减少和消除突发重大网络舆情造成的负面影响。

3.进一步强化全县网信系统舆情工作协调统筹职能，通过全网实时监测，掌握舆情状态，把握舆情走向，有对性采取应对措施，有效抑制负面影响。

4.创新“依法管网、数据管网、信用管网”举措，初步建成政府部门、媒体、网站、网民联动的网络谣言和虚假信息处置机制，通过采购设备，开展互联网内容监督管理执法，进一步净化网络环境，清朗网络空间。

5.通过建立完善的网络安全防护体系，进一步提高网络突发事件监测预警能力，降低网络安全风险，建立以网信办为中心，跨政府层级、企业以及重点单位的网络安全信息共享机制。

6.研究拟定我县网络安全和信息化发展规划，为全县信息化发展建设提供根本遵循，协调指导有关部门推进 “智慧城市”建设，推进全县信息技术自主创新、信息产业发展跨越，提升网络普及水平、信息资源开发利用水平和信息安全保障水平，增强政府公共服务能力。

**（三）工作保障措施**

1.围绕全县重点工作开展网上新闻宣传工作，开展群众性网络文化活动；加强县内自媒体管理；开展网络社会宣传活动；开展网信系统干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作；完成上级网信办交办的网评任务；做好网信工作网站、自媒体平台的运营维护，宣传我县在经济社会发展方面取得的重大成绩。

2.推进全县网络应急指挥体系建设，制定突发重大网络舆情综合应急预案、专项应急预案，针对县内突发各类重大网络舆情，及时进行预警、报告、分析、研判和处置，包括不良信息的查删、危机公关等。

3.开展网络舆情24小时实时监看收集、分析和报送工作，对重要舆情走势、重点关注人群、平台传播取向等进行24小时分析研判，定期对县内网络舆情总体情况进行综合分析，出台香河县网络舆情半年报、年报。

4.组织开展互联网信息内容监督管理执法，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互联网违法违规行为。

5.建立网络安全7×24小时通报预警平台，实现对网络安全威胁、分享、隐患、突发事件、攻击的秒级预警，实现重大网络安全（案）事件发生分钟、小时级保护处置；对县内各机关、企事业单位政务网站和电子政务进行全面系统的网络安全筛查，查找网络安全漏洞并提出整改建议；组织开展网络安全应急攻防演练。

6.研究拟订我县网络安全和信息化发展规划，指导督促电信企业、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。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量指标 | 网络安全和及活动数量 | 开展网络安全及活动数量 | 大于等于140为优，大于等于120小于140为良，大于等于100小于120为中，小于100为差 | ≥ | 140.00 | 个（次） | 需求调研 |
| 数量指标 | 网络生态治理服务项目系统数量 | 购买服务项目系统数量 | 大于等于7为优，小于7大于等于5为良，小于5大于等于3为中，小于3为差 | ≥ | 7.00 | 个 | 需求调研 |
| 质量指标 | 网络安全及活动工作质量 | 网络安全及活动工作完成率 | 大于等于96%为优，小于96%大于等于86%为良，小于86%大于等于76%为中，小于76%为差 | ≥ | 96.00 | 百分比 | 需求调研 |
| 质量指标 | 网络综合治理项目系统验收合格率 | 各服务项目系统验收合格率 | 大于等于95%为优，小于95%大于等于90%为良，小于90%大于等于85%为中，小于85%为差 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 需求调研 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 大于等于96%为优，小于96%大于等于90%为良，小于90%大于等于85%为中，小于85%为差 | ≥ | 96.00 | 百分比 | 需求调研 |
| 成本指标 | 月均成本 | 月均成本 | 小于等于9.08大于8为优，小于等于8大于7为良，小于等于7大于6为中，小于6为差 | ≤ | 9.08 | 万元 | 需求调研 |
| 部门效果 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 等于1年为优，小于1年大于等于10个月为良，小于10个月大于等于8个月为中，小于8个月为差 | = | 1.00 | 年 | 需求调研 |
| 社会效益指标 | 确保网络安全 | 网络安全事件发生率 | 小于等于3为优，大于3小于等于5为良，大于5小于等于8为中，大于8为差 | ≤ | 3.00 | 百分比 | 需求调研 |
| 社会效益指标 | 构建清朗网络空间提高治理能力 | 网络综合综合治理系统服务效率 | 大于等于95%为优，小于95%大于等于85%为良，小于85%大于等于75%为中，小于75%为差 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 需求调研 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象对网络安全活动满意程度 | 服务对象对网络安全活动满意程度 | 大于等于80%为优，小于80%大于等于70%为良，小于70%大于等于60%为中，小于60%为差 | ≥ | 80.00 | 百分比 | 需求调研 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象对网络综合治理满意度 | 服务对象对网络综合治理满意度 | 大于等于90%为优，小于90%大于等于80%为良，小于80%大于等于70%为中，小于70%为差 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 需求调研 |

第二部分 资金绩效目标

**1.网信安全及活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| **项目编码** | 13102421CI39RBU799XN8 | **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** | 81.00 | **其中：财政资金** | 81.00 | **其他资金** | 0 |
| 初步建成政府部门、媒体、网站、网民联动的网络谣言和虚假信息处置机制，进一步净化网络环境，清朗网络空间；开展网络安全筛查、关键信息基础设施安全保护和网络安全应急攻防演练，实现网络安全事故的明显降低；做好网络舆情24小时实时监看收集、分析、预警和报送工作，定期对县内网络舆情总体情况进行综合分析，确保各类舆情及时发现，妥善应对；大力开展网络社会活动和网上正面宣传，充分展示我县良好形象；快速妥当处置可能或已经发生的突发重大网络舆情，实现及时、有效控制事态，防止媒体炒作发酵，造成重大负面影响 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.坚持守正创新，推进依法治网，着力提升“政治素养、法治素养、技术素养、作风素养”四提升工程，全面推进党的政治建设、网上正面宣传、网络综合治理、网络安全保障、信息化驱动引领和网信体系构建等工作，把牢网络意识形态主导权，为全县经济社会发展提供强大网上舆论支撑、可靠网络安全保障、有力信息化支撑2.进一步净化网络环境，清朗网络空间；开展网络安全筛查、关键信息基础设施安全保护和网络安全应急攻防演练，实现网络安全事故的明显降低；做好网络舆情24小时实时监看收集、分析、预警和报送工作，定期对县内网络舆情总体情况进行综合分析，确保各类舆情及时发现，妥善应对；大力开展网络社会活动和网上正面宣传，充分展示我县良好形象，不断提升香河知名度、美誉度；快速妥当处置可能或已经发生的突发重大网络舆情，实现及时、有效控制事态，防止媒体炒作发酵，造成重大负面影响。 |

| **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 |
| 数量指标 | 网络安全筛查和应急演练次数 | 开展网络安全筛查和攻防应急演练 | ≥2次 | 需求调研 |
| 数量指标 | 网络安全防火墙建设 | 安装EDR终端防护端口个数 | ≥80个 | 需求调研 |
| 数量指标 | 网络安全宣传工作 | 制作短视频、网站发稿数量 | ≥50个 | 需求调研 |
| 数量指标 | 运营公共平台数量 | 运营网站、微博、微信、抖音等平台 | ≥5个 | 需求调研 |
| 质量指标 | 活动参与率 | 网络社会活动参与率 | ≥80百分比 | 需求调研 |
| 质量指标 | 网络安全工作质量 | 开展网络安全筛查和攻防应急演练完成率 | ≥96百分比 | 需求调研 |
| 质量指标 | 网络安全防火墙建设合格率 | 网络安全防火墙建设合格率 | ≥96百分比 | 需求调研 |
| 质量指标 | 平台正常运行率 | 全年正常运行，开展宣传工作 | ≥80百分比 | 需求调研 |
| 质量指标 | 网络宣传工作完成率 | 网络宣传工作完成率 | ≥95百分比 | 需求调研 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥96百分比 | 需求调研 |
| 成本指标 | 月均成本 | 月均成本 | ≤6.75万元 | 需求调研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保网络安全 | 网络安全事件发生率 | ≤3百分比 | 需求调研 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年 | 政策文件 |
| 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 | ≥80百分比 | 需求调研 |

**2.网络生态综合治理服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| **项目编码** | 13102421P4D2RFMXYGRT7 | **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** | 0 |
| 搭建网络生态综合治理平台，完善平台基础信息，进一步强化全媒体舆情监测及服务，实现对网站、报纸、电视、微博、微信公众号、论坛、博客、手机App等媒体发布的信息实时采集、信息列表展示，提供涉及的正面、负面、中性的信息数量统计和预警信息数量统计，并定期编报网络舆情分析月报、季报、年报等。利用网评员指令管理系统，加强对县内网评员的实时动态管理，实现网评任务指令的快速下发和实时反馈，提供反馈截图的审核和打包下载功能。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 30.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过开展网络生态综合治理服务工作，提升网络有害信息及各属地平台全面监测、溯源、处置、展示能力，全面实现信息全面采集、数据资源统一共享、各功能模块协同工作、分析数据集中展示、各部门联动指挥的网络社会生态综合治理新格局2.完成网络生态综合治理平台的搭建，通过该平台强化全媒体舆情监测及服务，实现对网站、报纸、电视、微博、微信公众号、论坛、博客、手机App等媒体发布的信息实时采集、信息列表展示，提供涉及的正面、负面、中性的信息数量统计，对负面信息和可能发生的网络舆情实现快速预警，防止媒体炒作发酵，造成重大负面影响。定期编报网络舆情分析月报、季报、年报等。利用网评员指令管理系统，加强对县内网评员的实时动态管理，实现网评任务指令的快速下发和实时反馈，提供反馈截图的审核和打包下载功能。 |

| **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项目系统数量 | ≥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 | ≥95百分比 | 需求调研 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥96百分比 | 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 | 网络生态综合综合治理系统服务效率 | ≥95百分比 | 需求调研 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥90百分比 | 需求调研 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 中共香河县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）** |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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上年末固定资产金额为32.62万元（详见下表），本年度我部门无拟购置固定资产，没有列入政府采购预算。

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：中共香河县委网络安全和信息化委员会办公室 | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 32.62 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  | 12.86 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 19.76 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。