

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	670.8155	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	670.8155	（一）一般公共服务支出	583.5881	583.5881	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出	0.0000		
		（三）国防支出	0.0000		
		（四）公共安全支出	0.0000		
		（五）教育支出	0.0000		
		（六）科学技术支出	0.0000		
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.0000		
		（八）社会保障和就业支出	40.8082	40.8082	
		（九）社会保险基金支出	0.0000		
		（十）卫生健康支出	18.3997	18.3997	
		（十一）节能环保支出	0.0000		
		（十二）城乡社区支出	0.0000		
		（十三）农林水支出	0.0000		
		（十四）交通运输支出	0.0000		
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.0000		

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
		（十六）商业服务业等支出	0.0000		
		（十七）金融支出	0.0000		
		（十八）援助其他地区支出	0.0000		
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.0000		
		（二十）住房保障支出	28.0195	28.0195	
		（二十一）粮油物资储备支出	0.0000		
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.0000		
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.0000		
		（二十四）预备费	0.0000		
		（二十五）其他支出	0.0000		
		（二十六）转移性支出	0.0000		
		（二十七）债务还本支出	0.0000		
		（二十八）债务付息支出	0.0000		
		（二十九）债务发行费用支出	0.0000		
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.0000		

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
本年收入小计		本年支出小计	670.8155	670.8155	
二、上年结转结余		二、年末结转结余	0.0000		
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款	0.0000		
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款	0.0000		
收 入 总 计	670.8155	支 出 总 计	670.8155	670.8155	

[illegible]

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
合计		260.8155	249.8855	10.9300
075	中宁县网络安全和信息化办公室	260.8155	249.8855	10.9300
075001	中国共产党中宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室	260.8155	249.8855	10.9300
301	工资福利支出	249.8855	249.8855	
30101	基本工资	56.8643	56.8643	
30102	津贴补贴	90.0785	90.0785	
30103	奖金	1.7053	1.7053	
30107	绩效工资	21.9912	21.9912	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.0446	23.0446	
30109	职业年金缴费	17.7636	17.7636	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.5223	11.5223	
30111	公务员医疗补助缴费	5.7612	5.7612	
30112	其他社会保障缴费	1.1162	1.1162	
30113	住房公积金	20.0383	20.0383	
302	商品和服务支出	10.9300		10.9300
30201	办公费	6.3000		6.3000
30239	其他交通费用	4.6300		4.6300

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

政府性基金预算财政拨款支出预算表

填报单位:

中国共产党中宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表7

部门收支预算总表

填报单位： 中国共产党中宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	670.8155	一、行政支出	670.8155
（1）一般公共预算财政拨款收入	670.8155	其中：财政拨款支出	670.8155
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	670.8155
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	670.8155	本年支出合计	670.8155
十、上年结转		九、年末结转结余	

表7

部门收支预算总表

填报单位： 中国共产党中宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	670.8155	支出总计	670.8155

表8

部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

表9

部门支出预算表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表10

政府采购预算表

单位：万元

[illegible]

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		网络安全宣传周宣传、网络意识形态及网络舆情监测工作经费		
主管部门及代码		075-中宁县网络安全和信息化办公室	实施单位	中国共产党中宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室
项目属性		一年期项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	开展全县网络安全宣传周宣传; 开展网络意识形态工作及展开相关培训; 全年网络舆情监测工作			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	舆情监测敏感关键词	500个
		数量指标 (必填硬性指标)	. 监测属地网站存在的安全漏洞、错误链接、错别字、不良信息等	159个

	数量指标（必填硬性指标）	承接中央、区市网络宣传主题活动	≥1次
	质量指标（必填）	开展领导人姓名、不规范表述、敏感内容、风险审核、错别字、多字错误、少字错误等巡查。	》=90%
	质量指标（必填）	防范化解网络意识形态风险	一季度一次
	质量指标（必填）	深化网络安全进机关、进社区、进农村、进企业、进校园等活动，宣传普及网络安全知识	>90%
	质量指标（必填）	主要提供基础信息服务、监测系统、舆情数据汇总报告服务、舆情专人值守服务、舆情数据分析过滤服务及突发舆情全网实时汇总分析服务。	》=90%

绩效指标		时效指标（必填）	网络宣传周启动仪式	>3小时
		时效指标（必填）	每年开展网络意识形态督查	至少1次
		时效指标（必填）	重大舆情发生后，提供舆情扩散与处置信息汇总数据时间	24小时
		成本指标（必填硬性指标）	网络安全宣传周宣传、网络意识形态及网络舆情监测工作经费	10万元
		社会效益指标（必填）	正确引导网上舆论，积极应对和处置网络突发事件、重大事件和热点问题，保障全县舆情平稳，维护社会稳定，促进社会和谐。	》=90%
		社会效益指标（必填）	发动引导全民参与活动，进一步普及网络安全知识，提升网络安全意识	》=90%

	效益指标	社会效益指标（必填）	加强改进网络意识形态工作思路和举措，推动网络意识形态工作责任制落实	》 =90%
		可持续影响指标（必填）	防止舆情的大规模扩散与传播，使舆情影响有所下降。	》 =90%
		可持续影响指标（必填）	网络安全员、舆论引导员能力有待于提升	》 =90%
		可持续影响指标（必填）	宣传覆盖面	》 =90%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	媒体、机关、社区、农村、企业、校园；县内网民、属地网站及新媒体管理员	》 =90%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	电子政务外网建设与运维服务			
主管部门及代码	075-中宁县网络安全和信息化办公室		实施单位	中国共产党中宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室
项目属性	一年期项目		项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		400	
	其中：财政拨款		400	
	其他资金			
年度总体目标	1. 建成覆盖县乡村3级，双平面互为备份、融合统一的电子政务外网，实现各级党政机关互联网规范接入和安全管控；2. 实现非涉密政务应用系统集中部署，全面提升电子政务规范化、集约化建设水平和信息安全保障能力。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标（必填硬性指标）	移动公司建设服务电子政务外网链路	180条
		数量指标（必填硬性指标）	联通公司建设服务电子政务外网链路	170条
		数量指标（必填硬性指标）	电信公司建设服务电子政务外网链路	100条

绩效指标	产出指标	质量指标（必填）	双联路单位的主链路出现故障后，备用链路可以自动切换	100%
		质量指标（必填）	提供的实际带宽不能低于接入带宽	≥90%
		质量指标（必填）	提供的三层交换机及路由器达到签约带宽要求	100%
		时效指标（必填）	城区网络故障响应	＜2小时
		时效指标（必填）	乡镇网络故障响应	＜4小时
		时效指标（必填）	每季度结束后提供故	＜15天
		成本指标（必填硬性指标）	电子政务外网建设及运行	400万
		社会效益指标（必填）	对电子政务外网建设运维情况进行考核，确保政务外网运行安全稳定	≥90%

	效益指标	社会效益指标（必填）	做好管理运维及服务保障工作，打通政务服务事项网上办理服务群众“最后一公里”。	> 90%
		可持续影响指标（必填）	防范化解政务外网安全风险	> 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	乡镇、部门（单位）、行政村、卫生院（室）、派出所	> 90%

表12

2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	075001-中国共产党中宁县委员会网络安全和信息化委员会办公室			
部门职责绩效目标	1. 负责处理县委网络安全和信息化委员会日常工作，协调督促有关方面落实县委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署要求。组织开展对涉及政治、经济、文化、社会、生态文明等领域的网络安全和信息化重大问题研究，向县委网络安全和信息化委员会提出工作建议。 2. 组织研究起草全县网络安全和信息化发展规划、重大政策。贯彻执行网络安全和信息化领域标准，并监督实施。依法开展信息化相关统计调查工作。 3. 统筹协调县网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门拟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 推进部门、行业网络安全保障和信息化工作。指导网络安全信息共享和通报。 4. 负责指导协调网络舆情信息工作。组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，指导 做好相关处置工作。依法规范互联网舆情服务市场。 5. 组织拟订县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
	单位实有资金	2022年底以前的单位实有资金全部编入2023年部门预算	编入2023年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	0

预算执行绩效目标	结余资金	2022年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2022年底以前结余资金占部门预算的百分率	0
	预算调剂	2023年执行中不发生预算科目调剂	2023年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	≤10%
		2023年执行中不发生预算追加	2023年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	≤10%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	≤10%