

中国共产党博野县委员会网络安全和信息化委员会办公室

2023 年部门预算绩效文本

中国共产党博野县委员会网络安全和信息化委员会办公室编制
博野县财政局审核



目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.数据运行经费绩效目标表	4
2.网络舆情监测、研判预警、处置经费绩效目标表	5
3.县城 WIFI 服务费及数字城管户外设备电费绩效目标表	7
4.县电子政务网使用和维护费绩效目标表	9
5.县数字城管平安博野传输线路使用和维护费绩效目标表	11
6.优化县电子政务外网建设费用绩效目标表	13
7.综合业务经费绩效目标表	15

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

统筹协调全县网络安全保障体系建设，处理网络安全重大突发事件及相关应急工作，指导协调全县网络舆情信息工作，创新思路、强化举措，扎实推动提升网络安全保障能力和构建信息化服务体系两翼齐飞，处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作，组织研究起草我县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策；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；负责指导协调全县网络舆情工作；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。协调推进全县网络安全和信息化法制、标准建设；落实国家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；协调推进全县信息网络行业自主创新和发展；规划指导县内机构开展金融信息服务业务，为博野建设产业新城、经济强县提供强大的舆论支持及可靠的网络安全保障。

二、分项绩效目标

（一）日常宣传活动

绩效目标：为博野建设产业新城、经济强县提供强大的舆论支持、极大的网络安全保障、信息化建设做好宣传活动。

绩效指标：全年在微信、微博等媒体平台刊发网信活动版数不少于 48 篇。

（二）网络舆情监测、研判预警、处置情况

绩效目标：为博野建设产业新城、经济强县做好网络舆情监测、研判、舆情处置工作

绩效指标:处置完成的网络舆情数量大于 99%。

(三)网络维护，保障工作

绩效目标:信号安全稳定，网络畅通

绩效指标:为保障政府网络正常使用，每月正常维护;网络安全畅通，提高群众网络公共区域体验感

三、工作保障措施

(一)加强学习，在县委、县政府的正确领导下，县委网信办以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领不断提高政治理论和业务知识水平。建立例会及学习制度，每季度组织各协会班子，认真学习党的十九大及习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神，学习省、市网信办召开的有关会议精神，为博野网络信息安全提供坚实有力的保证。

(二)坚持安全和发展并重，坚持治网和用网并举，强化监管，系统推进，全面提高网络安全和信息化工作水平，为全县开局"十四

五

(三)把握重点，网络舆论引导越来越有力。网上主旋律更加高昂:网络传播更显成效:网络阵地更加巩固。

(四)完善制度建设。中共博野县委网信办成立以主任为组长的预算绩效管理领导小组全面领导制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。中共博野县网信办按照规定全面设置部门整体支出目标及预算项目绩效目标，并对资金的流向进行监控。加强绩效运行监控。对预算实施过程中绩效目标的实现情况进行监督和控制，按规定实现部门整体绩效目标、预算项目资金绩效目标监

第二部分

预算项目绩效目标

1.数据运行经费绩效目标表

224001 中国共产党博野县委员会网络安全和信息化委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043511004 4G		项目名称	数据运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	通过对网络设备的维修改造，提高办公效率					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容：通过对网络设备的维修改造，提高办公效率					
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	改造个数	对政府机房网络小型设备改造的数量	≥10 个	工作实施方案	
	数量指标	检修量	每年对机房网络设备检修次数	≥6 次	工作实施方案	
	质量指标	验收合格率	与改造或检修的项目验收合格率	100%	工作实施方案	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	工作实施方案	
	成本指标	维护费用	系统维护费用	5 万元/年	工作实施方案	
效益指标	经济效益指标	不能带直接经济效益	不能带直接经济效益	不能带直接经济效益	工作实施方案	
	社会效益指标	使用年限	能够长期较好的保障政府网络的正常使用年限	≥5 年	工作实施方案	
	生态效益指标	无	无	无	工作实施方案	
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	工作实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	工作实施方案	

2.网络舆情监测、研判预警、处置经费绩效目标表

224001 中国共产党博野县委员会网络安全和信息化委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043511004 3W		项目名称	网络舆情监测、研判预警、处置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	为博野建设产业新城、经济强县做好网络舆情监测工作、经济强县做好网络舆情研判工作、经济强县做好网络舆情处置工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1:为博野建设产业新城、经济强县做好网络舆情监测工作 2.目标内容 2:为博野建设产业新城、经济强县做好网络舆情研判工作 3.目标内容 3:为博野建设产业新城、经济强县做好网络舆情处置工作					
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	网络舆情监 测率	已监测到的网络舆情数量 占网络舆情事件总数的比 例	≥90%	工作实施方 案	
	数量指标	网络舆情研 判率	已研判预警的网络舆情数 量占监测到的网络舆情事 件总数的比例	100%	工作实施方 案	
	数量指标	网络舆情上 报率	已上报的网络舆情数量占 监测到的网络舆情事件总 数的比例	100%	工作实施方 案	
	质量指标	网络舆情处 置完成率	处置完成的网络舆情数量 占监测到的网络舆情事件 总数的比例	≥98%	工作实施方 案	
	时效指标	网络舆情处 置时效	网络舆情监测到网络舆情 上报的时间	≤24 小时	工作实施方 案	
	成本指标	资金成本	资金成本	7 万元/年	工作实施方 案	
效益指标	经济效益指	不能直接带	不能直接带来经济效益	不能直接带	工作实施方	

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
	标	来经济效益		来经济效益	案
	社会效益指标	保障网络安全，净化网络环境	保障网络安全，净化网络环境	保障网络安全，净化网络环境	工作实施方案
	生态效益指标	无	无	无	工作实施方案
	可持续影响指标	持续给社会营造良好的网络环境	持续给社会营造良好的网络环境	持续给社会营造良好的网络环境	工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作实施方案

3.县城 WIFI 服务费及数字城管户外设备电费绩效目标表

224001 中国共产党博野县委员会网络安全和信息化委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13063723P004351100454		项目名称	县城 WIFI 服务费及数字城管户外设备电费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	信号稳定，网络安全畅通，提高群众网络公共区域体验感					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1：信号稳定，网络安全畅通，提高群众网络公共区域体验感					
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	维修次数	为保障正常使用，每月定时网络维修的次数	≥1 条	工作实施方案	
	数量指标	维护条数	保障正常使用，对每条线路检修	≥70 次	工作实施方案	
	质量指标	正常使用率	正常使用天数占年度总天	≥98%	工作实施方案	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	8 小时内及时维修	工作实施方案	
	成本指标	使用维护费	使用和维护费及电费	10 万元/年	工作实施方案	
效益指标	经济效益指标	维护好全县网络环境	维护好全县网络环境	≥98%	工作实施方案	
	社会效益指标	覆盖率	网络覆盖街道占全县总街道的比率	≥98%	工作实施方案	
	生态效益指标	无	无	无	工作实施方案	
	可持续影响指标	保证县城主街道区域	保证县城主街道区域内 WIFI 正常使用	保证县城主街道区域内	工作实施方案	

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
		WIFI 正常使用		WIFI 正常使用	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众对 WIFI 整体满意度 (%)	≥98%	工作实施方案

4.县电子政务网使用和维护费绩效目标表

224001 中国共产党博野县委员会网络安全和信息化委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13063723P00435110048Y		项目名称	县电子政务网使用和维护费		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	信号安全稳定，网络畅通、政府工作人员对政府网络的使用满意度达到 99%					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 信号安全稳定，网络畅通、政府工作人员对政府网络的使用满意度达到 99%					
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	网络线路维护，线路条数	为保障政府网络正常使用，每月正常维护	≥40 条	工作实施方案	
	数量指标	政府线路维护次数	网络线路及时维修维护，每条线路巡查	≥12 次	工作实施方案	
	质量指标	正常使用率	正常使用的天数占年度总天	≥98%	工作实施方案	
	时效指标	工作任务按期完成	工作任务按期完成	按合同约定的期限完成	工作实施方案	
	成本指标	维护费	每年专网使用维护费	≤27 万元/年	工作实施方案	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	工作实施方案	
	生态效益指标	无	无	无	工作实施方案	
	社会效益指标	保证政府网络正常使用，政府工作高效率进行	保证政府网络正常使用，政府工作高效率进行	保证政府网络正常使用，政府工作高效率进行	工作实施方案	
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	工作实施方案	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作实施方案

5.县数字城管平安博野传输线路使用和维护费绩效目标表

224001 中国共产党博野县委员会网络安全和信息化委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13063723P00435110047B		项目名称	县数字城管平安博野传输线路使用和维护费		
预算规模及资金用途	预算数	18.58	其中：财政资金	18.58	其他资金	
	网络安全畅通，提高办公效率					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1：网络安全畅通，提高办公效率					
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	政府网络维护，线路条数	网络网线及时维护维修，每条线路巡查	≥70 条	工作实施方案	
	数量指标	政府网络维护次数	为保障正常使用，每月进行维护	≥12 次	工作实施方案	
	质量指标	正常使用率	正常使用的比率	≥98%	工作实施方案	
	时效指标	维护及时率	维护及时率	≥95%	工作实施方案	
	成本指标	使用维护费	使用维护费	18.58 万元/年	工作实施方案	
效益指标	经济效益指标	提高率	政府网络正常使用率较往年提高的比率	≥99%	工作实施方案	
	社会效益指标	保证政府网络正常使用	政府网络正常使用	政府网络正常使用	工作实施方案	
	生态效益指标	无	无	无	工作实施方案	
	可持续影响指标	使用年限	能够长期较好的保障政府网络的正常使用	≥5 年	工作实施方案	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	工作实施方案

6.优化县电子政务外网建设费用绩效目标表

224001 中国共产党博野县委员会网络安全和信息化委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13063723P00435110049J		项目名称	优化县电子政务外网建设费用		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	完成我县电子政务外网中心机房升级改造、为不具备机房建设条件的单位预留机位					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 完成我县电子政务外网中心机房升级改造、为不具备机房建设条件的单位预留机位					
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	一体化机柜建设	一体化机柜数量	6 台	工作实施方案	
	数量指标	制冷系统建设	制冷系统数量	1 套	工作实施方案	
	数量指标	供配电系统建设	供配电系统数量	1 套	工作实施方案	
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格率	合格	工作实施方案	
	时效指标	按规定日期完成	按规定日期完成	2023 年底完成规定目标改造	工作实施方案	
	成本指标	项目费用控制	2023 年度支付费用	5 万元/年	工作实施方案	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	工作实施方案	
	社会效益指标	保障政府网络正常运行及网络安全	保障政府网络正常运行及网络安全	保障政府网络正常运行及网络安全	工作实施方案	
	生态效益指标	无	无	无	工作实施方案	
	可持续影响指标	设备运行时间	设备运行时间	≥5 年	工作实施方案	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作实施方案

7.综合业务经费绩效目标表

224001 中国共产党博野县委员会网络安全和信息化委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043511004 1M		项目名称	综合业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	目标内容：为博野建设产业新城、经济强县提供强大的舆论支持、经济强县提供极大的网络安全保障、经济强县提升信息化建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容：为博野建设产业新城、经济强县提供强大的舆论支持 2.目标内容：为博野建设产业新城、经济强县提供极大的网络安全保障 3.目标内容：为博野建设产业新城、经济强县提升信息化建设					
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	宣传次数	全年在微信、微博等媒体平台刊发网信活动版数	≥48 次	工作实施方案	
	数量指标	网信活动任务完成率	已完成的网信活动任务占网信活动任务总数的比例	≥90%	工作实施方案	
	质量指标	网信活动任务合格率	合格的网信活动任务数量占网信活动任务总数的比例	≥95%	工作实施方案	
	质量指标	宣传到位率	宣传的产成良好的效果占宣传的次数	≥95%	工作实施方案	
	时效指标	网信活动任务完成时效率	网信活动任务在时效内完成的占比	≥90%	工作实施方案	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	100%	工作实施方案	
效益指标	经济效益指标	不能直接带来经济效益	不能直接带来经济效益	不能直接带来经济效益	工作实施方案	
	社会效益指	网信博野政	影造正面网络环境	≥48 篇	工作实施方	

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
	标	务新媒体刊发宣传网信活动篇数			案
	生态效益指标	无	无	无	工作实施方案
	可持续影响指标	指导互联网行业自律，推进网站党建工作	指导互联网行业自律，推进网站党建工作	指导互联网行业自律，推进网站党建工作	工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作实施方案