

新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区委网络  
安全和信息化领导小组办公室部门单位 2019  
年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室部门 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

- 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情况表
- 七、项目支出情况表
- 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

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

##### **第一部分 独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室部门 单位概况**

###### **一、主要职能**

1、承担中共独山子区委网络安全和信息化领导小组日常工作，承担中共独山子区网络安全和信息化工作委员会日常工作，协调督促有关方面落实领导小组和工作委员会的决定事项、工作部署 和要求；贯彻落实中央、自治区、克拉玛依市关于网络安全和信息化工作的方针、政策、法规、标准和区委关于网络安全和信息化工作的决策部署。

2、研究制定全区网络安全和信息化发展战略、总体规划、相关标准(管理、技术、数据)和年度计划；贯彻落实国家、自治区和克拉玛依市关于信息化、电子政务工作的方针、政策、法规、标准，研究制定独山子区信息化总体规划、相关标准(管理、技术、数据)、年度计划。

3、负责全区网络信息安全协调工作，统筹协调全区网络安全保障体系建设、网络安全检查和风险评估工作，指导全区网络安全信息共享和通报工作；组织协调对党政部门和关键信息基础设施提供网络安全产品、技术和服务的审查工作。

4、统筹推进全区网信系统党建工作，管理各类网站（平台）；全面做好思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设。贯彻落实国家、自治区、克拉玛依市网络空间治理相关法规、规章在我区的实施和监督检查，负责全区互联网信息内容监督管理执法，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站（平台）。

5、负责协调处理涉区网络安全重大突发事件及相关应急工作；指导全区网络应急指挥体系建设，指导推动制定网上涉区舆情综合应急预案、专项应急预案；统筹协调网上有害信息的发现、处置和封堵工作；督促落实涉及全区政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全重大事项。

6、贯彻落实中央关于新疆网络宣传和网络舆论斗争工作部署；负责全区互联网信息内容管理，维护网络意识形态安全；研究拟定全区互联网信息传播管理制度并组织实施；负责指导协调全区网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息发现、收集、分析和研判工作，跟踪了解掌握网络舆情动态，依法规范互联网舆情服务市场。

7、推动网络阵地建设，负责全区重点新闻网站规划建设，指导协调全区网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动全区传统媒体与新兴媒体融合发展。依法负责全区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的上报审批和日常监管；研究拟定网络评论工作政策方针并组织实施；统筹全区网络评论内容供应；组织开展网络舆论评论引导工作。推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。

8、组织拟定全区网络安全和信息化干部人才队伍发展规划并组织实施，承担全区网络安全和信息化人才培养和引进工作，承担全区网络大军建设，负责网信从业人员、网络评论员、网络志愿者队伍建设，负责全区党政领导、网信系统干部和从业人员的培训工作，发展、联系和服务互联网相关社会组织，指导全区互联网行业自律，承担网络人士的团结引导工作。

9、配合市委网信办做好全区互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全初审工作；指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册服务机构做好域名注册、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；指导推进新技术新应用安全评估，统筹协调全区移动互联网管理，协调推进全区信息安全等级保护工作。

10、负责全区信息化建设的总体协调和监管工作，负责指导协调各机关电子政务工作。

11、完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室单位编制数 20 人，实有人数 10 人，其中：在职 7 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	858.21	201 一般公共服务支出	844.85
一般公共预算	858.21	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	13.36
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00

		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	858.21	小 计	858.21
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	858.21	支 出 合 计	858.21

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
20	37	01	行政运行	334.54	334.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	37	99	其他网信事务支出	510.31	510.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	858.21	858.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20	37	01	行政运行	334.54	334.54	0.00
20	37	99	其他网信事务支出	510.31	0.00	510.31
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	0.00
			合计	858.21	347.90	510.31

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	858.21	201 一般公共服务支出	844.85	844.85	0.00
一般公共预算	858.21	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	13.36	13.36	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	0.00



		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	0.00
小 计	858.21	小 计	858.21	858.21	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	858.21	支 出 总 计	858.21	858.21	0.00

表五:

### 一般公共预算支出情况表

编制部门:独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室

单位:万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20			一般公共服务支出	844.85	334.54	510.31
	37		网信事务	844.85	334.54	510.31
20	37	99	其他网信事务支出	510.31	0.00	510.31
20	37	01	行政运行	334.54	334.54	0.00
20			社会保障和就业支出	13.36	13.36	0.00
	05		行政事业单位离退休	13.36	13.36	0.00
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	0.00
			合计	858.21	347.90	510.31

表六:

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门:独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室

单位:万元

息化领导小组办公室

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	167.59	167.59	0.00
301	01	基本工资	32.99	32.99	0.00
301	02	津贴补贴	37.48	37.48	0.00
301	03	奖金	57.81	57.81	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.36	13.36	0.00
301	12	其他社会保障缴费	6.95	6.95	0.00
301	13	住房公积金	19.00	19.00	0.00
302		商品和服务支出	131.21	0.00	131.21
302	01	办公费	3.80	0.00	3.80
302	05	水费	0.40	0.00	0.40
302	07	邮电费	3.54	0.00	3.53
302	11	差旅费	10.07	0.00	10.07
302	13	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
302	16	培训费	1.33	0.00	1.33
302	26	劳务费	97.30	0.00	97.30
302	28	工会经费	3.93	0.00	3.92
302	29	福利费	4.91	0.00	4.91
302	31	公务用车运行维护费	4.37	0.00	4.37
302	99	其他商品和服务支出	0.58	0.00	0.58
303		对个人和家庭的补助	49.10	49.10	0.00
303	05	生活补助	48.36	48.36	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	0.00
		合计	347.90	216.69	131.21

表七:

项目支出情况表

编制部门: 独山子区委网络安全和信息

单位: 万元

化领导小组办公室

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
20			一般公共服务支出		510.31	0.00	510.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	37		网信事务		510.31	0.00	510.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	37	99	其他网信事务支出	信息化建设项目	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	37	99	其他网信事务支出	网信专项经费	69.56	0.00	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	37	99	其他网信事务支出	网络维护费	212.75	0.00	212.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	510.31	0.00	510.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 中共独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室

单位: 万元

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	
4.37	0.00	4.37	0.00	4.37	0.00



### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 858.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室部门 2019 年收入预算情况说明

独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室部门收入预算 8582060.85 元，其中：

一般公共预算 858.21 万元，占 100%，比上年增加 191.93 万元，主要原因是 2018 年重点单位视频监控和小区封闭项目建造完毕，2019 年验收完开始付费；数据中心机房电费之前由机关事务局付费，2019 年开始由网信办付费。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室部门单位 2019 年支出预算情况说明

独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室部门单位 2019 年支出预算 8582060.85 元，其中：

基本支出 347.90 万元，占 40.54%，比减少 33.79 万元，主要原因是 2019 年区委网信办工作人员人事关系发生变动导致基本支出较上年减少。

项目支出 510.31 万元，占 59.46%，比上年增加 225.72 万元，主要原因是 2018 年重点单位视频监控和小区封闭项目建造完毕，2019 年验收完开始付费；数据中心机房电费之前由机关事务局付费，2019 年开始由网信办付费。

#### **四、关于独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 858.21 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 844.85 万元，主要用于其他网信事务支出和行政运行。

社会保障和就业支出 13.36 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

#### **五、关于独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 347.90 万元，比上年执行数增加 71.75 万元，增长 25.98 %。主要原因是：2019 年区委网信办人员发生变动。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）844.85 万元，占 98.44%。
2. 社会保障和就业支出 13.36 万元，占 1.56%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）2019 年预算数为 510.31 万元，比上年执行数增加 510.31 万元，增长 0%，主要原因是：2018 年重点单位视频监控和小区封闭项目建造完毕，2019 年验收完开始付费；数据中心机房电费之前由机关事务局付费，2019 年开始由网信办付费。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 334.54 万元，比上年执行数增加 334.54 万元，增长 0%，主要原因是：2019 年区委网信办人员发生变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 13.36 万元，比上年执行数减少 7.29 万元，减少 35.30%，主要原因是：2019 年社保缴费基数及缴费比例发生变动。

## **六、关于独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室部门 2019 年一般公共预算基本支出 347.90 万元，其中：

人员经费 216.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 131.21 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室 2019 年项目支出情况说明

项目名称：信息化项目建设经费

设立的政策依据：

1. 视频监控租用及维护费用，均为合同延续内容，若不能按期支付，将停止视频监控服务，达不到社会面防控技防要求，同时面临违约赔偿。

2. 系统开发类是根据 2018 年人大、政协建议进一步提高大数据平台应用，以及区级信息化规划中不断推进数字化、为基层肩负等工作要求开发的系统。

预算安排规模：228.00 万元

项目承担单位：独山子区委网信办

资金分配情况：视频监控租 164.52 万元，系统开发 24 万元，社区通租赁 39.48 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称：网络维护费



设立的政策依据:

1. 2018 年数据中心机房运维服务外包（维护费）：合同延续；

2. 光纤租赁租费（光线租赁费）：合同延续，党政机关办公用链路及维稳用链路（含小区封闭项目）；

3. 党政机关、文化中心、小微企业、教育城域网互联网出口租赁：合同延续，党政机关、支持小微企业、文化中心及教育城域网互联网流量；

4. 数据中心机房维护耗材设备及电费采购数据中心每年使用的电费及耗材设备故障更换；

5. 部分 2018 年未结款项目费用：合同延续，2018 年未结款项。

预算安排规模：212.74 万元

项目承担单位：独山子区委网信办

资金分配情况：机房维护费 68.11 万元，光线、链路租赁费 117.63 万元，机房电费 27 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称：网信专项经费

设立的政策依据:

1. 《克拉玛依市网军队伍建设推进方案》

2. 《克拉玛依市机关基层党组织建设活动经费管理办法》

3. 《独山子区互联网违法和不良信息举报奖励工作实施细则》

预算安排规模：69.56 万元

项目承担单位：独山子区委网信办

资金分配情况：网信党工委经费 1.00 万元，网军手机卡流量费 52.56 万元，舆情监测软件服务费 11.00 万元，不良信息举报专项奖励费 5.00 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

**八、关于独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.37 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.37 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.13 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0.13 万元，主要原因是根据上年情况公务用车费用降低；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

**九、关于独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室部门  
2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2019 年，独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 33.91 万元，比上年预算增加 16.34 万元，增长 93.00%。主要原因是区委网信办在职人员增加。

### （二）政府采购情况

2019 年，独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室部门及下属单位政府采购预算 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。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 12.40 万元。

4. 其他资产价值 1814.92 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 510.31 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中共独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室			<b>项目名称</b>	网络维护费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	212.75	其中：财政拨款	212.75	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	1. 数据中心不出事故，网络不出故障。 2. 租赁光缆正常运行，保障党政机关、小区封闭、维稳工作办公系统、网络的正常运行。 3. 不使用的设备及时关机，出机房关灯，尽量减少数据中心使用电费。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	考核扣款率			=100%	
	时效指标	考核率			=100%	
	数量指标	光纤链路租赁条数			170 条	
		互联网出口条数			5 条	
		异常处理率			≤2%	
	质量指标	网络正常率			<5%	
光纤使用率			=100%			
项目效益指标	经济效益指标	系统寿命年数			≥10 年	
		网络共享率			≥99%	
	可持续影响指标	重复建设率			<0.5%	
	社会效益指标	用户认可度			≥95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	用户使用满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中共独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室			<b>项目名称</b>	信息化建设项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	228.00	其中：财政拨款	228.00	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>1. 确保已建成的视频监控完好可用率在 95%以上。</p> <p>2. 通过信息化手段为社区减负，腾出更多的时间开展维稳工作、群众工作、民生改善和基层党组织建设，在节约人员时间成本和提升服务水平方面产生效益。</p> <p>3. 依托区级数据共享交换平台形成区级标准大数据平台框架。完成各类信息资源的抽取、转换、清洗和装载工作。为各行业数据分析、评估研判提供基础数据。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	考核扣款率			=100%	
	时效指标	考核率			=100%	
		开发效率			=100%	
		视频监控维护数量			=926 个	
	数量指标	系统软件和平台开发并投入使用数量			=5 个	
		异常处理率			≥98%	
	质量指标	视频监控正常率			≥95%	
软件使用率			=100%			
项目效益指标	经济效益指标	系统寿命年数			>5 年	
		监控共享率			≥80%	
	可持续影响指标	重复建设率			≤0.5%	
		数据重复采集率			≤10%	
	社会效益指标	用户接受度			≥95%	
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	用户使用满意度	$\geq 95\%$
-------	-------	---------	-------------

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中共独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室			<b>项目名称</b>	网信专项经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	69.56	其中：财政拨款	69.56	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	按市委网信办考核要求，我区每日网评任务完成率不得低于 100%，监督员任务完成有效率不得低于 100%，网军工作满意度达到 90%以上。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	舆情检测软件金额			≥70000 元	
		互联网领域党建刊物订购			≥4000 元	
	时效指标	网宣、网络监督任务完成率			=100%	
	数量指标	奖励网军人数			=100 人	
		办理流量卡网军人数			≥1700 人	
		党建指导员招募人数			≥10 人	
	质量指标	舆情软件正常使用率			=100%	
		党工委活动与会议举办率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保证网络意识形态安全率			=100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	网军工作满意度			≥90%	



## （五）其他需说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**四、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**五、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**六、“三公”经费：**指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

**七、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。

独山子区委网络安全和信息化领导小组办公室

2019年2月24日