

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、预算绩效信息	22

六、政府采购预算情况	34
七、国有资产信息	37
八、名词解释	40
九、其他需要说明的事项	38

部门预算收支总表

224 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9042.34	一、一般公共服务支出	9718.4
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	185.20
9	九、其他收入	9	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	99.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

224 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	100.57
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	9051.34	本年支出合计	10104.04
33	上年结转结余	1052.70	年终结转结余	
34	收入总计	10104.04	支出总计	10104.04

部门预算收入总表

224 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	10104.04	9051.34	9042.34						9	1052.70
2	201	一般公共服务支出	9718.4	8665.69	8656.69						9	1052.70
3	20137	网信事务	9718.4	8665.69	8656.69						9	1052.70
4	2013701	行政运行	1116.67	1116.67	1116.67							
5	2013702	一般行政管理事务	8017.02	7102.5	7093.5						9	914.52
6	2013750	事业运行	241.25	241.25	241.25							
7	2013799	其他网信事务支出	343.45	205.27	205.27							138.18
8	208	社会保障和就业支出	185.20	185.20	185.20							
9	20805	行政事业单位养老支出	185.20	185.20	185.20							
10	2080501	行政单位离退休	5.4	5.4	5.4							
11	2080502	事业单位离退休	2.2	2.2	2.2							
12	208050	机关事业单位	118.66	118.66	118.66							

224 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	基本养老保险缴费支出										
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.94	58.94	58.94							
14	210	卫生健康支出	99.87	99.87	99.87							
15	21011	行政事业单位医疗	99.87	99.87	99.87							
16	2101101	行政单位医疗	75.44	75.44	75.44							
17	2101102	事业单位医疗	24.42	24.42	24.42							
18	221	住房保障支出	100.57	100.57	100.57							
19	22102	住房改革支出	100.57	100.57	100.57							
20	2210201	住房公积金	100.57	100.57	100.57							

部门预算支出总表

224 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	10104.04	1753.84	8350.20			
2	201	一般公共服务支出	9718.4	1368.19	8350.20			
3	20137	网信事务	9718.4	1368.19	8350.20			
4	2013701	行政运行	1116.67	1116.67				
5	2013702	一般行政管理事务	8017.02		8017.02			
6	2013750	事业运行	241.25	241.25				
7	2013799	其他网信事务支出	343.45	10.27	333.18			
8	208	社会保障和就业支出	185.20	185.20				
9	20805	行政事业单位养老支出	185.20	185.20				
10	2080501	行政单位离退休	5.4	5.4				
11	2080502	事业单位离退休	2.2	2.2				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.66	118.66				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.94	58.94				

224 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	210	卫生健康支出	99.87	99.87				
15	21011	行政事业单位医疗	99.87	99.87				
16	2101101	行政单位医疗	75.44	75.44				
17	2101102	事业单位医疗	24.42	24.42				
18	221	住房保障支出	100.57	100.57				
19	22102	住房改革支出	100.57	100.57				
20	2210201	住房公积金	100.57	100.57				

部门预算财政拨款收支总表

224 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9042.34	一、一般公共服务支出	9680.05	9680.05		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	185.20	185.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	99.87	99.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

224 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	100.57	100.57		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	9042.34	本年支出合计	10065.69	10065.69		
33	年初财政拨款结转和结余	1023.35	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1023.35					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

224 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	10065.69	支出总计	10065.69	10065.69		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

224 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10065.69	1753.84	8311.85
2	201	一般公共服务支出	9680.05	1368.19	8311.85
3	20137	网信事务	9680.05	1368.19	8311.85
4	2013701	行政运行	1116.67	1116.67	
5	2013702	一般行政管理事务	8008.02		8008.02
6	2013750	事业运行	241.25	241.25	
7	2013799	其他网信事务支出	314.1	10.27	303.83
8	208	社会保障和就业支出	185.20	185.20	
9	20805	行政事业单位养老支出	185.20	185.20	
10	2080501	行政单位离退休	5.4	5.4	
11	2080502	事业单位离退休	2.2	2.2	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.66	118.66	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.94	58.94	
14	210	卫生健康支出	99.87	99.87	
15	21011	行政事业单位医疗	99.87	99.87	
16	2101101	行政单位医疗	75.44	75.44	
17	2101102	事业单位医疗	24.42	24.42	
18	221	住房保障支出	100.57	100.57	
19	22102	住房改革支出	100.57	100.57	

224 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	100.57	100.57	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

224 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1753.84	1327.65	426.19
2	301	工资福利支出	1319.73	1319.73	
3	30101	基本工资	309.88	309.88	
4	30102	津贴补贴	223.18	223.18	
5	30103	奖金	308.13	308.13	
6	30107	绩效工资	56.69	56.69	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.66	118.66	
8	30109	职业年金缴费	58.94	58.94	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	43.78	43.78	
10	30111	公务员医疗补助缴费	42.38	42.38	
11	30112	其他社会保障缴费	16.84	16.84	
12	30113	住房公积金	100.57	100.57	
13	30199	其他工资福利支出	40.67	40.67	
14	302	商品和服务支出	418.80		418.80
15	30201	办公费	8.74		8.75
16	30202	印刷费	0.12		0.12
17	30205	水费	1.63		1.63
18	30206	电费	26.98		26.98
19	30207	邮电费	32.58		32.58

224 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30208	取暖费	11.59		11.59
21	30209	物业管理费	134.08		134.08
22	30211	差旅费	43.25		43.25
23	30212	因公出国（境）费用	2.18		2.18
24	3021202	其他因公出国（境）费	2.18		2.18
25	30213	维修(护)费	56.82		56.82
26	30215	会议费	1.12		1.12
27	30216	培训费	0.47		0.47
28	30217	公务接待费	4.68		4.68
29	30226	劳务费	0.25		0.25
30	30228	工会经费	11.4		11.4
31	30229	福利费	8.57		8.57
32	30231	公务用车运行维护费	15.03		15.03
33	30239	其他交通费用	50.3		50.3
34	30299	其他商品和服务支出	8.97		8.97
35	303	对个人和家庭的补助	7.92	7.92	
36	30302	退休费	7.6	7.6	
37	30309	奖励金	0.32	0.32	
38	310	资本性支出	7.38		7.38
39	31002	办公设备购置	7.38		7.38

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

224 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

224 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

224 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	21.9	21.9		
2	一、因公出国（境）费	2.18	2.18		
3	二、公务用车购置及运维费	15.04	15.04		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	15.04	15.04		
6	三、公务接待费	4.68	4.68		

中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室 2023 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》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室 2023 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：

（一）负责处理省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，组织开展对涉及我省政治、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）组织研究起草我省网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策。统筹推进我省网络安全和信息化法制、标准建设，根据职责权限负责相关法规、规章等的起草、实施和监督检查，根据职责权限推动落实网络安全和信息化领域国家标准并监督实施，依法完善与信息化相关的统计调查制度。

（三）统筹协调全省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；指导推进全省党政军部门、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；推进网络强省建设，协调推动全省公共服务和社会治理信息化；指导全省网络安全信息共享和通报。

（四）负责全省互联网信息内容管理。研究拟订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，依法指导和管理本省落地网站及省内新媒体新应用，依照相关法律和规定查出违法违规行为和网站。

（五）推动全省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；推进网站党建工作。

（六）协调推进全省信息网络行业自主创新和发展。协调开展全省互联网经济发展态势研究，推动建立健全我省信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系，统筹协调全省重要信息资源的开发利用与共享。

（七）规划指导省内机构开展金融信息服务业务。组织开展全省金融信息服务市场监管；协调金融监管部门建立全省网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

（八）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，规划指导全省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。

（九）组织开展相关领域国内国际交流与合作。

（十）指导、检查、推动各市县和有关部门网络安全和信息化工作。

（十一）完成中央网络安全和信息化委员会办公室（国家互联网信息办公室）和省委、省政府及省委网络安全和信息化委员会、省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
中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室本级	行政	正厅（地）级	财政拨款
河北省大数据中心	事业	副厅级	财政性资金基本保证
河北省信息安全测评中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2023 年预算收入 10104.04 万元，其中：一般公共预算收入 9042.34 万元，基金预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，其他来源收入（单位资金）9 万元，上年结转 1052.70 万元。

2、支出说明

2023 年支出预算 10104.04 万元，其中基本支出 1753.84 万元，包括人员经费 1327.65 万元和日常公用经费 426.19 万元；项目支出 8350.20 万元，主要为网信项目建设运维经费 5000 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 10104.04 万元，较 2022 年预算增加 852.23 万元，其中：基本支出减少 10.96 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 863.19 万元，主要为增加网信项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 426.19 万元，主要用于日常维修、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

2023 年，我办财政拨款“三公”经费预算安排 21.9 万元，其中因公出国（境）费 2.18 万元；公务用车购置及运维费 15.04 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 15.04 万元）；公务接待费 4.68 万元。与 2022 年相比减少 1.42 万元，减少的主要原因是公务用车运维费降低。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，深入贯彻落实中央网信委有关会议精神、省委网信委有关会议精神，不忘初心、牢记使命，推进习近平新时代中国特色社会主义思想“进网站”工作，网上首都政治护城河功能发挥。开展国家网络安全宣传周河北活动 1 次、开展覆盖全省的网络安全培训 1 次、开展覆盖全省的网络安全知识和技能竞赛 2 次，网络安全保障能力提升；打造互联网传播精品 20 个、推动 3 类移动端新媒体发展、开展网络社会公益活动 4 个、开展网络空间治理专项行动 5 项以上，网络意识形态工作领导权牢牢掌握，坚持党管互联网，弘扬主旋律，汇聚正能量，网上正面宣传强劲有力；保障省级预算部门信息系统在省政务云部署运转，信息化项目应审尽审，提升信息化发展水平，推动全省网络社会工作和网络文化、网络文明建设，以信息化助推经济社会高质量发展。

（二）分项绩效目标

绩效目标：网络安全工作责任制进一步落实，网络安全工作体制机制逐步完善，网络安全支撑力量不断拓展，网络安全基础工作更加扎实，网络安全防护能力有效提升。全省属地网站和自媒体基础管理进一步规范，网信队伍建设水平进一步提升。

绩效指标：全省一体化网络安全责任体系健全，全省“一盘棋”的网络安全工作格局初步形成，组织网络安全人才培养，省网络安全标准化技术委员会开展相关工作。

1、互联网宣传管理效果进一步明显

绩效目标：全省重大主题、重大典型和重大活动等互联网宣传教育活动效果进一步提升，网络综合治理效果进一步提升，网络社会公益活动有效开展，网络文化建设能力进一步加强。

绩效指标：全省重大主题、重大典型和重大活动等互联网宣传教育活动有效开展，网络综合治理专项行动有序进行。

2、信息化助推经济发展能力稳步提升

绩效目标：信息化工作统筹协调牵总作用有效发挥，省政务云建设和信息资源共享应用加快发展，信息化惠民利民深入推进。

绩效指标：省级预算部门信息系统在省政务云部署运转有效保障，信息化项目应审尽审。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。根据工作实际，制定、完善或加强执行本部门的财务管理制度、网络安全和信息化经费管理制度、河北省信息化条例、河北省政务信息资源共享管理规定等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强预算绩效管理。年初统筹规划，编实编细项目预算。开展绩效运行监控，加强对重点、难点绩效指标的运行监控，及时梳理分析执行中问题，及时采取措施，保障绩效目标如期顺利完成。开展上年度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时有效整改，不断调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

3、加强内部管理和监督。规范财务资产管理。对照省级财政部门最新政策要求，及时完善本部门的财务管理制度。按照制度要求，严格预算资金安排和支出审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理。对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，保障财政资金安全有效。

第二部分 预算项目绩效目标

1、政务云及政务信息资源共享管理与服务工作经费绩效目标表

绩效目标	1.新增部署在省政务云平台上的省级部门的业务应用系统 30 个以上。 2.依托交换共享平台实现共享应用数量 5 个以上。 3.依托交换共享平台实现共享应用稳定。				
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	部门部署到省政务云的数量	新增省级部门的业务应用系统在省政务云平台上的部署	≥30 个	年度工作实际
	数量指标	跨部门跨层级共享应用数量	各级、各部门依托交换共享平台实现的共享应用数量	≥5 个	年度工作实际
	质量指标	故障排除效果	排除故障次数占故障发生次数的比率	≥95%	年度工作实际
	时效指标	出具政务云资源使用量核查报告	出具政务云资源使用量核查报告完成占比情况	≥95%	年度工作实际
	成本指标	项目预算控制数	每单个项目完成成本	≤20 万元	年度工作实际
效益指标	社会效益指标	云服务持续保障系统正常运转	持续为部门提供云服务，项目持续发挥作用期限	24 小时	年度工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	用户对政务云及政务信息资源共享平台的使用满意度	≥95%	年度工作实际

2、IPv6 发展情况监测经费绩效目标表

绩效目标	深化重点网站和移动应用 IPv6 升级改造，提升 IPv6 支持度。				
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	纳入 IPv6 监测网站数	纳入 IPv6 监测范围的重点网站数量	≥500 个	实际工作需要
	数量指标	纳入 IPv6 监测移动应用数	纳入 IPv6 监测范围的重点移动应用数量	≥30 个	实际工作需要
	质量指标	IPv6 支持率	支持 IPv6 的重点网站比例	≥80%	国家文件要求
	时效指标	评测周期	IPv6 监测周期	≤30 天	实际工作需要
	成本指标	项目预算控制	项目成本控制	≤20 万元	实际工作需要
效益指标	社会效益指标	深入推进 IPv6 规模部署和应用	IPv6 规模部署和应用程度进一步提高	进一步提升	实际工作需要
	生态效益指标	加快促进我省互联网演进升级，打造创新发展新优势	IPv6 发展程度	进一步提升	实际工作需要
	可持续影响指标	IPv6 流量规模	网站和移动应用 IPv6 流量规模	进一步提升	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	各网站和移动应用单位满意度	各网站和移动应用单位 IPv6 满意度	≥90%	实际工作需要

3、参加数字中国建设峰会展览经费绩效目标表

绩效目标	推动提升我省数字化发展水平，助力数字河北建设。				
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	搭建 100 平方米左右的河北展馆	根据峰会组委会安排，搭建指定面积的河北展馆	1 次	推动信息化发展工作要求
	质量指标	符合我办和峰会组委会搭建要求	按照我办和峰会组委会要求进行搭建	符合有关搭建要求	推动信息化发展工作要求
	时效指标	在峰会开幕前完成搭建	按照我办和峰会组委会要求进行搭建	在峰会开幕前完成	推动信息化发展工作要求
	成本指标	单个项目成本	在预算范围内进行设计搭建	≤20 万元	推动信息化发展工作要求
效益指标	经济效益指标	促进河北达成数字化方面合作	通过交流成果促进合作	达成项目合作	推动信息化发展工作要求
	社会效益指标	推动提升河北数字化发展水平	通过交流学习促进发展	促进发展	推动信息化发展工作要求
	生态效益指标	助力营造良好网络生态	通过参加展览论坛提升网民素养	提升素养	推动信息化发展工作要求
	可持续影响指标	持续提升河北数字化发展影响力	通过参会参展提升河北数字化发展影响力	持续提升	推动信息化发展工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	参会参展代表的满意率	参会参展代表的满意率	≥90%	推动信息化发展工作要求

4、典型案例征集展示经费绩效目标表

绩效目标	通过设计、制作、征集和印刷，完成 2023 年典型案例的展示和宣传。				
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	完成典型案例汇编数量	计划形成调研报告、典型案例汇编 2 类，各 500 本	≥1000 本	上年工作经验
	数量指标	举办典型案例征集活动次数	计划形成调研报告、典型案例汇编 2 类，各 500 本	≥1 次	上年工作经验
	质量指标	汇编印刷验收合格率	汇编印刷验收合格率	100%	合同约定
	质量指标	征集活动覆盖率	宣传、征集活动覆盖情况	较上一年有所增加	工作计划
	时效指标	完成汇编时间	计划完成汇编的时间	12 月底前	以前年度数据
	时效指标	完成征集活动时间	计划完成征集活动时间	12 月底前	上年工作经验
	成本指标	汇编平均成本	单个项目成本	≤20 万元	上年工作经验
效益指标	社会效益指标	宣传和活动影响力	通过典型案例的征集展示，广泛凝聚网信战线智慧和力量，为网信事业发展提供更加有力服务支撑	较上一年有所提升	上年工作经验
	生态效益指标	网络生态改善	通过典型案例征集展示，凝聚共识，提升管网治网水平，积极维护清朗网络空间	较上一年有所提升	上年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	调研报告、典型案例汇编 2 册使用人员满意度	调研报告、典型案例汇编使用人员满意度	≥90%	上年工作经验

5、河北省公共数据开放项目经费绩效目标表

绩效目标	引导各部门依法依规开放更多数据，持续提升重点领域开放数据的数量和质量，推动公共数据开发应用。				
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	编制公共数据开放清单数量	公共数据开放清单数量	≥1 个	推动公共数据共享开放的相关文件
	质量指标	督促部门完善清单质量	督促部门完善清单质量	质量达标	推动公共数据共享开放的相关文件
	时效指标	对部门提交数据在规定时间内完成审核	对部门提交数据在规定时间内完成审核	≤10 个工作日	推动公共数据共享开放的相关文件
	成本指标	项目成本控制在预算范围内	单个项目成本控制在预算范围内	≤20 万元	推动公共数据共享开放的相关文件
效益指标	经济效益指标	促进各部门开放公共数据，消除数据壁垒	促进各部门开放公共数据	进一步开放	推动公共数据共享开放的相关文件
	社会效益指标	将公共数据向社会公众开放，便于数据进一步开发利用	公共数据向社会公众开放，便于数据进一步开发利用	进一步开放	推动公共数据共享开放的相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	对数据开放工作满意度	对数据开放工作满意度	≥90%	推动公共数据共享开放的相关文件

6、互联网社会组织活动经费绩效目标表

绩效目标	支持互联网社会组织发展，发挥其作用，推进网络社会协同治理。				
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	互联网社会组织活动	开展互联网社会组织活动	≥5 次	按照网信工作要求
	质量指标	有影响力的互联网社会组织	有影响力的互联网社会组织	持续扩大	按照网信工作要求
	时效指标	网络社会组织活动完成时限	网络社会组织活动完成时限	12 月 31 日前	按照网信工作要求
	成本指标	互联网社会组织活动成本	单项活动成本	≤20 万元	按照网信工作要求
效益指标	社会效益指标	提升互联网社会组织素养	提升互联网社会组织素养	持续提升	按照网信工作要求
	生态效益指标	网络生态环境状况	网络生态环境状况	持续改善	按照网信工作要求
	可持续影响指标	持续提升互联网社会组织能力	持续提升互联网社会组织能力	持续提升	按照网信工作要求
	经济效益指标	对经济发展营造良好网络生态	对经济发展营造良好网络生态	持续进行	按照网信工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	互联网网络社会组织满意度	互联网网络社会组织满意度	≥90%	按照网信工作要求

7、省级信息化项目初审经费绩效目标表

绩效目标	提升河北省政务信息化发展水平				
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	及时开展省级政务信息化项目的初审工作	根据《河北省信息化条例（修订）》，开展省级政务信息化项目初审工作	≥10 个	十四五期间我省信息化项目拟建设清单
	质量指标	及时开展省级政务信息化项目的初审工作	根据《河北省信息化条例（修订）》，开展省级政务信息化项目初审工作	≥10 个	十四五期间我省信息化项目拟建设清单
	时效指标	省级政务信息化项目初审工作完成时间	根据《河北省信息化条例（修订）》，按时完成拟建设省级政务信息化项目初审工作	9 月 30 日前	十四五期间我省信息化项目拟建设清单
	成本指标	项目预算控制	单个具体项目成本	在咨询费标准范围内	十四五期间我省信息化项目拟建设清单
效益指标	经济效益指标	提升河北省政务信息化项目资金使用效率	提升河北省政务信息化项目资金使用效率	明显提升	十四五期间我省信息化项目拟建设清单
	社会效益指标	提升河北省政务信息化发展水平	提升河北省政务信息化发展水平，方便群众通过信息化方式办理政务事项	明显提升	十四五期间我省信息化项目拟建设清单
	生态效益指标	提升河北省政务信息化发展水平	保障河北省政务信息化水平稳步提升，助力我省数字政府建设	持续改进	十四五期间我省信息化项目拟建设清单
	可持续影响指标	提升河北省政务信息化发展水平	提升河北省政务信息化发展水平，方便群众通过信息化方式办理政务事项	明显提升	十四五期间我省信息化项目拟建设清单
满意度指标	服务对象满意度指标	省直单位满意度	省直单位对信息化项目初审工作的满意度	≥90%	十四五期间我省信息化项目拟建设清单

8、大数据中心业务运行费绩效目标表

绩效目标	1.保持办公设备完好率 95%以上，保障大数据中心工作开展。 2.保持业务运转完成率 95%以上，保障大数据中心工作开展。 3.保持办公场所运行率 95%以上，保障大数据中心工作开展。				
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	办公设备完好率	办公设备完好率	≥95%	年度工作实际
	质量指标	办公设备合格率	采购办公设备合格率	≥95%	年度工作实际
	质量指标	办公场所运行率	保障办公场所正常运转	≥95%	年度工作实际
	质量指标	业务管理完成率	委托业务管理完成率	≥95%	年度工作实际
	时效指标	各项工作完成时限	按工作要求执行	时限内按工作要求执行	年度工作实际
	成本指标	项目预算控制	单个项目成本	≤150 万元	年度工作实际
效益指标	社会效益指标	保障全省大数据工作有序开展	推动大数据在社会经济生活中广泛应用	有效保障	年度工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	业务往来对象满意度	≥90%	年度工作实际

9、信息安全测评服务及运行保障经费绩效目标表

绩效目标	对 600 个省级、2800 个市级重点党政机关事业单位门户网站开展检测检查，提升全省重点单位网络安全意识。				
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	检测省级市级重点机关事业单位网站	组织协调对 600 个省级、2800 个市级重点党政机关事业单位门户网站进行远程漏洞扫描检测次数	≥10 次	《中华人民共和国网络安全法》
	质量指标	对重点党政机关事业单位门户网站进行远程漏洞扫描检测	远程漏洞扫描的检测率	≥90%	《中华人民共和国网络安全法》
	时效指标	网络安全保障专用设备实时有效	对网络安全保障服务专用设备进行升级服务，达到版本最新有效	10 月 31 日前	《中华人民共和国网络安全法》
	成本指标	漏洞扫描检测成本	单次远程漏洞扫描检测的成本	≤1 万元	年度实际工作
效益指标	社会效益指标	对检测出有问题单位的复测率	对检测有问题的省市重点党政机关事业单位门户网站进行复测	100%	年度实际工作
	可持续影响指标	网络安全意识水平	对全省重点单位网络安全意识水平	持续提升	《中华人民共和国网络安全法》
满意度指标	服务对象满意度指标	网络安全意识水平	对全省重点单位网络安全意识水平	持续提升	《中华人民共和国网络安全法》

六、政府采购预算情况

2023 年，中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室安排政府采购预算 274.52 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

224 中共河北省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）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							274.52	274.52							258.77
中共河北省委网 络安全和信息化 委员会办公室本 级小计							192.4	192.4							176.65
公用类项目	409.76	其他计算 机	A020101 99	台	5	0.70	3.5	3.5							3.5
公用类项目	409.76	其他打印 机	A020210 99	台	5	0.70	3.5	3.5							3.5
公用类项目	409.76	纸及纸板	A071002 00	批	10	0.25	2.5	2.5							2.5
公用类项目	409.76	互联网信 息服务	C170200 00	条	2	25.00	50	50							50
公用类项目	409.76	其他商业 保险服务	C180401 99	套	1	1.37	1.37	1.37							1.37
公用类项目	409.76	物业管理 服务	C210400 00	套	1	115.7 5	115.75	115.75							100
公用类项目	409.76	其他印刷	C230901	套	1	5.00	5	5							5

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）								2023年预留中小微企业份额
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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
		服务	99												
公用类项目	409.76	车辆维修和保养服务	C23120301	套	1	8.59	8.59	8.59							8.59
公用类项目	409.76	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	套	1	2.19	2.19	2.19							2.19
河北省大数据中心小计							80.82	80.82							80.82
大数据中心业务运行费	150	台式计算机	A02010105	台	37	0.50	18.5	18.5							18.5
大数据中心业务运行费	150	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.2	1.2							1.2
大数据中心业务运行费	150	复印机	A02020100	台	1	2.00	2	2							2
大数据中心业务运行费	150	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1	0.30	0.3	0.3							0.3
大数据中心业务运行费	150	办公桌	A05010201	张	8	0.15	1.2	1.2							1.2
大数据中心业务运行费	150	会议桌	A05010202	张	30	0.09	2.7	2.7							2.7
大数据中心业务	150	其他台、	A050102	套	1	1.22	1.22	1.22							1.22

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）								2023年预留中小微企业份额
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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
运行费		桌类	99												
大数据中心业务运行费	150	办公椅	A05010301	把	20	0.05	1	1							1
大数据中心业务运行费	150	桌前椅	A05010302	把	10	0.03	0.3	0.3							0.3
大数据中心业务运行费	150	会议椅	A05010303	把	60	0.03	1.8	1.8							1.8
大数据中心业务运行费	150	书柜	A05010501	组	1	0.20	0.2	0.2							0.2
大数据中心业务运行费	150	书柜	A05010501	组	2	0.12	0.24	0.24							0.24
大数据中心业务运行费	150	保密柜	A05010504	个	1	0.16	0.16	0.16							0.16
大数据中心业务运行费	150	其他办公用品	A05049900	批	1	1.00	1	1							1
大数据中心业务运行费	150	物业管理服务	C21040000	年	1	49.00	49	49							49
河北省信息安全测评中心小计							1.3	1.3							1.3
公用类项目	11.49	墨粉盒	A05040202	批	3	0.10	0.3	0.3							0.3
信息安全测评服务及运行保障经	74.35	台式计算机	A02010105	台	1	1.00	1	1							1

224 中共河北省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）								2023年预留中小微企业份额
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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
费															

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 2301.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 31.82 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

224 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2301.31
1、房屋（平方米）	2549.93	1695.66
其中：办公用房（平方米）	2549.93	1695.66
2、车辆（台、辆）	3	29.00
3、单价在 20 万元以上的设备	5	168.93
4、其他固定资产	608	407.72

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**：是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

