

附件 2：中国共产党平罗县委员会网络安全和信息化委员会办公室项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
(2023 年度)				
项目名称	电子政务外网光纤专线线路租用费			
主管部门及代码	中国共产党平罗县委员会网络安全和信息化委员会办公室 073001	实施单位	中国共产党平罗县委员会网络安全和信息化委员会办公室本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.00		
	其中: 财政拨款	17.00		
	其他资金	0.00		
年度总体目标	目标 1: 改善电子政务外网运行环境 目标 2: 提高全县机关事业单位电子政务外网服务能力 目标 3: 确保全县机关事业单位电子政务外网工作运行满意度逐年提升。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全县机关事业单位电子政务外网移动光纤线路数量	210 条
		质量指标（必填）	线路验收合格率	≥98%
			线路正常运行率	≥98%
		时效指标（必填）	项目按期完成	2023 年
	成本指标（必填硬性指标）	全县机关事业单位电子政务外网线路租用费/年	17 万元	
	效益指标	社会效益指标（必填）	提高服务机关事业单位电子政务外网能力	明显提升
			提供良好电子政务外网运行环境	有效提升
		可持续影响指标（必填）	各单位电子政务外网正常使用率	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	各单位对电子政务外网工作满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	农村信息员生活补助			
主管部门及代码	中国共产党平罗县委员会网络安全和信息化委员会办公室 073001	实施单位	中国共产党平罗县委员会网络安全和信息化委员会办公室本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60.48		
	其中: 财政拨款	60.48		
	其他资金	0.00		
年度总体目标	稳定农村专职信息员队伍, 加快推进农村信息化建设。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	覆盖乡镇个数	13 个
			农村信息员人数	84 人
		质量指标 (必填)	考核农村信息员发布信息合格率	≥99%
			农村信息员考勤率	≥99%

		时效指标（必填）	及时发放农村信息员生活补助	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	农村信息员生活补助元/人/月	600 元
	效益指标	社会效益指标（必填）	加快推进农村信息化建设	有效提升
			稳定农村专职信息员队伍	显著提升
		可持续影响指标（必填）	提供文化资源共享	有效提升
			推进农村电子商务代购代销	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对各类信息了解程度满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	网络安全管理经费			
主管部门及代码	中国共产党平罗县委员会网络安全和信息化委员会办公室 073001	实施单位	中国共产党平罗县委员会网络安全和信息化委员会办公室本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.00		
	其中: 财政拨款	19.00		
	其他资金	0.00		
年度总体目标	目标 1: 拓展网络安全宣传覆盖面, 提升全社会网络安全意识。 目标 2: 保障各网络安全监测系统稳定运行, 延长设备使用寿命。 目标 3: 加强网络安全行政执法检查, 保障全县关键信息基础设施安全运行。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	保障电子大屏运行数量	1 块
			动环监测县中心机房安全运行面积	80 平方米
			监测全县部门网站数量	6 家
			监测全县关键基础信息系统数量	24 个

			维护楼层数据交换机正常运行数量	20 台	
			维护县政府大楼网络正常运行面积	8000 平方米	
			维护县中心机房核心交换机正常运行数量	1 台	
			维护县中心机房汇聚交换机正常运行数量	3 台	
			云堤网站安全专家监测门户网站数量	1 家	
		质量指标（必填）	各部门网站正常运行率	≥98%	
			全县关键基础信息系统正常运行率	≥98%	
			政府门户网站正常运行率	≥99%	
			中心机房核心交换机、汇聚交换机、楼层数据交换机正常运行率	≥99%	
		时效指标（必填）	电子屏幕维护按期完成	2023 年底	
			机房设备更新维护按期完成	2023 年底	
			全县政府网站监测覆盖	2023 年底	
			行政中心大楼网络维护按期完成	2023 年底	
		成本指标（必填硬性指标）	其他工作经费	1.624 万元	
			网络安全管理及网络安全宣传经费	8 万元	
			行政中心大楼网络维护、机房设备更新维护、电子屏幕维护管理经费	4 万元	
			政府门户网站“云堤网站安全专家增值服务”年使用费	5.376 万元	
		效益指标	社会效益指标（必填）	全民网络安全意识	有效提升
				全县关键基础信息系统安全保障能力	逐步提升
				全县机关事业单位网络运行保障能力	有效提升
全县中心机房运行环境	明显提升				

			政府门户网站及部门网站安全保障能力	有效提升
		可持续影响指标（必填）	政府门户网长期稳定运行	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	网络安全管理对象满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	网络意识形态管理经费			
主管部门及代码	中国共产党平罗县委员会网络安全和信息化委员会办公室 073001	实施单位	中国共产党平罗县委员会网络安全和信息化委员会办公室本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22.00		
	其中: 财政拨款	22.00		
	其他资金	0.00		
年度总体目标	目标 1: 网络主题宣传活动引起较大范围关注和共鸣; 目标 2: 全县各乡镇、部门应对处置突发事件网络舆情能力显著提升; 目标 3: 全县各党政机关网络理政能力显著提高。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	采购网络媒体管理系统数量	1 个
			采购网络舆情监测系统数量	1 个
			采购政府网站信息筛查系统	1 个
			常规监测全县政务微博数量	39 个

		常规监测全县政务微信公众号数量	74 个	
		监测、筛查政府门户网站信息发布数量	10000 条	
		组织开展主题网络宣传活动次数	10 次	
		质量指标（必填）	科学应对处置网络舆情比率	≥99%
			政府门户网站发布信息严重错误发生率	≤1%
		时效指标（必填）	网民诉求按时答复	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	网络门户网站和新媒体管理经费	9.68 万元
			网络宣传工作经费及其它工作经费	5 万元
			网络意识形态管理经费及其它工作经费	2.32 万元
	网络舆情监测系统年使用费及网络舆情管理经费		5 万元	
	效益指标	社会效益指标（必填）	各党政机关干部网上行为进一步规范	有效提升
			全县各党政机关应对处置突发事件网络舆情能力	显著提升
			网络主题宣传活动引起较大范围关注和共鸣	有效提升
可持续影响指标（必填）		全县各党政机关网络理政能力提升	明显改变	
	政府门户网站、政务新媒体公信力提升	显著提高		
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	网民对网信工作满意度	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	政府长聘人员经费			
主管部门及代码	中国共产党平罗县委员会网络安全和信息化委员会办公室 073001	实施单位	中国共产党平罗县委员会网络安全和信息化委员会办公室本级	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.8856		
	其中:财政拨款	9.8856		
	其他资金	0.00		
年度总体目标	目标 1:监管全县政务新媒体、自媒体,营造良好的网络空间; 目标 2:利用政府门户网站、政务新媒体等网络平台广泛宣传。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	监测全县部门网站数量	6 家
			监管全县政务新媒体	122 家
			聘用人员数量	3 人
			政府网站后台维护	1 家

		质量指标（必填）	解决聘用人员工资、社保补助完成率	≥99%
			利用政府门户网站、政务新媒体等网络平台广泛宣传	100%
		时效指标（必填）	发放聘用人员补助按时率	≥99%
			及时监管全县政务新媒体、自媒体，营造良好的网络空间	≥99%
			及时在政务新媒体等网络平台广泛宣传	≥99%
	成本指标（必填硬性指标）	2023 年度临聘人员工资	9.8856 万元	
	效益指标	社会效益指标（必填）	监管全县政务新媒体、自媒体，营造良好的网络空间	显著提升
			政府门户网站、政务新媒体等网络平台宣传能力	有效提升
		可持续影响指标（必填）		
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	相关业务科室工作配合满意度	≥95%