

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 | | | |
|---------------|---|--------------------|------------------------------------|
| 单位：万元 | | | |
| 项目名称 | 电子政务外网光纤专线线路租用费 | | |
| 主管部门 | 073-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 | 实施单位 | 073001-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 | | 项目期限 | 1 年 |
| 项目主管处室 | 05-行政教科文室 | 项目年度金额 | 15.6 |
| 年度总体绩效目标 | 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。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效值 |
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 全县机关事业单位电子政务外网线路数量 | 210 条（移动光纤） |
| | 12-质量指标 | 线路验收合格率 | ≥98% |
| | | 线路正常运行率 | ≥98% |
| | 13-时效指标 | 线路问题处置效率 | 100% |

| | | | |
|---------|------------|----------------------|---------|
| | 14-成本指标 | 全县机关事业单位电子政务外网线路租用费 | 15.6 万元 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 机关事业单位政务处置效率 | 明显提升 |
| | 22-社会效益 | 服务机关事业单位电子政务外网承载运转能力 | 显著改善 |
| | | 提供良好电子政务外网运行环境 | 充分维护 |
| | 23-生态效益 | 增强各机关事业单位政务网络安全性能 | 有效保障 |
| | 24-可持续影响 | 各单位电子政务外网正常使用率 | ≥98% |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 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

单位：万元

| | | | |
|----------|--|---------------------|------------------------------------|
| 项目名称 | 网络意识形态管理经费 | | |
| 主管部门 | 073-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 | 实施单位 | 073001-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 | | 项目期限 | 1 年 |
| 项目主管处室 | 05-行政教科文室 | 项目年度金额 | 13 |
| 年度总体绩效目标 | 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。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效值 |
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 采购网络媒体管理、政府网站信息筛查系统 | 1 个 |
| | | 采购网络舆情监测系统数量 | 1 个 |
| | | 常规监测全县政务微博数量 | 32 个 |
| | | 常规监测全县政务微信公众号数量 | 76 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 |

| | | | |
|---------|------------|----------------------------|--------|
| | 12-质量指标 | 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% |
| | 13-时效指标 | 石嘴山人民政务网网民诉求按时答复率 | ≥99% |
| | 14-成本指标 | 网络门户网站和新媒体管理经费 | 6.5 万元 |
| | | 网络意识形态管理经费、网络宣传工作经费及其它工作经费 | 3.5 万元 |
| | | 网络舆情监测系统年使用费 | 3 万元 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 拓宽群众网上咨询投诉举报渠道 | 有效保障 |
| | 22-社会效益 | 各党政机关干部网上行为进一步规范 | 稳步优化 |
| | | 全县各党政机关应对处置突发事件网络舆情能力 | 明显提升 |
| | | 网络主题宣传活动引起较大范围关注和共鸣 | 充分维护 |
| | 23-生态效益 | 网络生态环境持续向好 | 显著改善 |
| | 24-可持续影响 | 全县各党政机关网络理政能力明显提升 | 全面提升 |
| | | 政府门户网站、政务新媒体公信力明显提升 | 高效提升 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 网民对网上诉求答复满意度评价持续提高，调查平均分数 | ≥98% |

| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | |
|---------------|--|--------------------|------------------------------------|
| 单位：万元 | | | |
| 项目名称 | 网络安全管理经费 | | |
| 主管部门 | 073-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 | 实施单位 | 073001-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 | | 项目期限 | 1 年 |
| 项目主管处室 | 05-行政教科文室 | 项目年度金额 | 16.4 |
| 年度总体绩效目标 | 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。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效值 |
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 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 | 26 个 |
| | | 全县网络安全实战应急演练参演单位数量 | 10 家 |

| | | | |
|--|---------|------------------------------|----------|
| | 11-数量指标 | 全县网络安全实战应急演练参演网站、系统数量 | 5 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 |
| | | 维护县中心机房交换机正常运行数量 | 4 台 |
| | | 云堤网站安全专家监测门户网站数量 | 1 家 |
| | 12-质量指标 | 各部门网站正常运行率 | ≥98% |
| | | 机房防火墙、IDS 设备正常运行率 | 100% |
| | | 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% |
| | 13-时效指标 | 电子屏幕维护按期完成率 | ≥99% |
| | | 机房设备更新维护按期完成率 | ≥99% |
| | | 全县关键信息系统监测覆盖率 | 100% |
| | | 全县政府网站监测覆盖率 | 100% |
| | | 网络安全实战应急演练存在问题整改完成率 | ≥99% |
| | | 行政中心大楼网络维护按期完成率 | ≥99% |

| | | | |
|---------|------------|----------------------------|---------|
| | 14-成本指标 | 2025 年云堡垒机服务费 | 1.35 万元 |
| | | 403 专网维护费用 | 1 万元 |
| | | “网络安全监测系统”使用经费 | 3 万元 |
| | | 网络安全管理、网络安全宣传经费及其他经费 | 4.75 万元 |
| | | 网络安全应急实战演练 | 2 万元 |
| | | 政府门户网站“云堤网站安全专家增值服务”年使用费 | 4.3 万元 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 保障全县机关事业单位用网安全 | 有效保障 |
| | 22-社会效益 | 全民网络安全意识 | 明显改善 |
| | | 全县机关事业单位应对网络安全风险能力 | 显著提升 |
| | | 政府门户网站及部门网站安全保障能力 | 高效提升 |
| | 23-生态效益 | 县域内网络安全环境保持稳定 | 稳步优化 |
| | 24-可持续影响 | 全县电子政务外网防火墙使用年限 | ≥3 年 |
| | | 政府门户网站“云堤网站安全专家增值服务”正常使用年限 | ≥2 年 |
| | | 中心机房动环监测系统使用年限 | ≥2 年 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 网络安全管理对象满意度 | ≥98% |

| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | |
|---------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 单位：万元 | | | |
| 项目名称 | 政府长聘人员经费（农村信息人员） | | |
| 主管部门 | 073-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 | 实施单位 | 073001-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 | | 项目期限 | 1 年 |
| 项目主管处室 | 05-行政教科文室 | 项目年度金额 | 40 |
| 年度总体绩效目标 | 稳定农村专职信息员队伍，加快推进农村信息化建设 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效值 |
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 覆盖乡镇个数 | 13 个 |
| | | 农村信息员人数 | 68 人 |
| | 12-质量指标 | 考核农村信息员发布信息合格率 | ≥95% |
| | 13-时效指标 | 发放上月农村信息员生活补助按时率 | ≥99% |
| | 14-成本指标 | 农村信息员生活补助元/年 | 40 万元 |

| | | | |
|---------|------------|------------------------|------|
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 提高生产经营水平，增加就业机会，提高居民收入 | 明显提高 |
| | 22-社会效益 | 加快推进农村信息化建设 | 显著提升 |
| | | 稳定农村专职信息员队伍 | 有效保障 |
| | 23-生态效益 | 促进村容村貌改善、生活污水垃圾治理 | 稳步优化 |
| | 24-可持续影响 | 推进农村电子商务代购代销 | 高效提升 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 群众对各类信息了解程度满意度 | ≥96% |

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|----------|---|------------------|------------------------------------|
| 项目名称 | 政府长聘人员经费 | | |
| 主管部门 | 073-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 | 实施单位 | 073001-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 | | 项目期限 | 1 年 |
| 项目主管处室 | 05-行政教科文室 | 项目年度金额 | 6. 5904 |
| 年度总体绩效目标 | 目标 1：全县政务网站、新媒体等网络平台内容监督管理及新媒体矩阵宣传；目标 2：负责文件收发、登记、送阅、传递、归档和办公室电话接听、记录、传达工作, 保障公文正常流转。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效值 |
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 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 | 2 人 |
| | 12-质量指标 | 保障公文的正常流转 | ≥99% |
| | | 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 | ≥95% |
| | 13-时效指标 | 发放聘用人员补助按时率 | ≥99% |
| | | 维护县政府门户网站正常运行率 | ≥99% |
| | | 文件流转高效，按时上传下达 | ≥99% |
| | | 政府楼电子大屏宣传日常更新 | ≥99% |
| | 14-成本指标 | 2025 年度临聘人员工资及社保 | 6. 5904 万元 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 宣传经济社会发展成效，正能量充盈网络空间 | 明显提升 |
| | 22-社会效益 | 加强全县政务网站、新媒体、自媒体，推动形成良好网络生态 | 显著改善 |
| | | 政令上下畅通，及时沟通内外 | 有效保障 |
| | 23-生态效益 | 正能量充盈网络空间，网络空间日益清朗 | 充分维护 |
| | 24-可持续影响 | 网络空间日益清朗 | 稳步优化 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 相关业务科室工作配合满意度 | ≥95% |