

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18

五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	19
六、政府采购预算情况.....	26
七、国有资产信息.....	27
八、名词解释.....	27
九、其他需要说明的事项.....	28

一、中共廊坊市委网络安全和信息化委员会办公室本级收支预算
单位预算收支总表

410001 中共廊坊市委网络安全和信息化委员会办公室本级 预算年度：2024 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	5601.31	一、一般公共服务支出	5415.83
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、单位资金		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	89.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.13
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	

410001 中共廊坊市委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2024

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
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	
20			二十、住房保障支出	69.17
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	5601.31	本年支出合计	5601.31
33	上年结转结余		年终结转结余	

410001 中共廊坊市委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2024

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
34	收入总计	5601.31	支出总计	5601.31

单位预算收入总表

410001 中共廊坊市委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2024

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	5601.31	5601.31	5601.31							
2	201	一般公共服务支出	5415.83	5415.83	5415.83							
3	20137	网信事务	5415.83	5415.83	5415.83							
4	2013701	行政运行	761.39	761.39	761.39							
5	2013702	一般行政管理事务	4654.44	4654.44	4654.44							
6	208	社会保障和就业支出	89.18	89.18	89.18							
7	20805	行政事业单位养老支出	89.18	89.18	89.18							
8	2080501	行政单位离退休	5.27	5.27	5.27							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.91	83.91	83.91							
10	210	卫生健康支出	27.13	27.13	27.13							
11	21011	行政事业单位医疗	27.13	27.13	27.13							
12	2101101	行政单位医疗	27.13	27.13	27.13							
13	221	住房保障支出	69.17	69.17	69.17							

410001 中共廊坊市委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2024

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
14	22102	住房改革支出	69.17	69.17	69.17							
15	2210201	住房公积金	69.17	69.17	69.17							

单位预算支出总表

410001 中共廊坊市委网络安全和信息化委员会办公室本级 预算年度：2024 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	5601.31	946.87	4654.44			
2	201	一般公共服务支出	5415.83	761.39	4654.44			
3	20137	网信事务	5415.83	761.39	4654.44			
4	2013701	行政运行	761.39	761.39				
5	2013702	一般行政管理事务	4654.44		4654.44			
6	208	社会保障和就业支出	89.18	89.18				
7	20805	行政事业单位养老支出	89.18	89.18				
8	2080501	行政单位离退休	5.27	5.27				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.91	83.91				
10	210	卫生健康支出	27.13	27.13				
11	21011	行政事业单位医疗	27.13	27.13				
12	2101101	行政单位医疗	27.13	27.13				
13	221	住房保障支出	69.17	69.17				
14	22102	住房改革支出	69.17	69.17				
15	2210201	住房公积金	69.17	69.17				

单位预算财政拨款收支总表

410001 中共廊坊市委网络安全和信息化委员会
办公室本级

预算年度：2024

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	5601.31	一、一般公共服务支出	5415.83	5415.83		
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	89.18	89.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.13	27.13		
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				

410001 中共廊坊市委网络安全和信息化委员会
办公室本级

预算年度：2024

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
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				
20			二十、住房保障支出	69.17	69.17		
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	5601.31	本年支出合计	5601.31	5601.31		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

410001 中共廊坊市委网络安全和信息化委员会
办公室本级

预算年度：2024

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5601.31	支出总计	5601.31	5601.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

410001 中共廊坊市委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2024

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	5601.31	946.87	4654.44
2	201	一般公共服务支出	5415.83	761.39	4654.44
3	20137	网信事务	5415.83	761.39	4654.44
4	2013701	行政运行	761.39	761.39	
5	2013702	一般行政管理事务	4654.44		4654.44
6	208	社会保障和就业支出	89.18	89.18	
7	20805	行政事业单位养老支出	89.18	89.18	
8	2080501	行政单位离退休	5.27	5.27	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.91	83.91	
10	210	卫生健康支出	27.13	27.13	
11	21011	行政事业单位医疗	27.13	27.13	
12	2101101	行政单位医疗	27.13	27.13	
13	221	住房保障支出	69.17	69.17	
14	22102	住房改革支出	69.17	69.17	
15	2210201	住房公积金	69.17	69.17	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

410001 中共廊坊市委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2024

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	946.87	860.69	86.18
2	301	工资福利支出	855.38	855.38	
3	30101	基本工资	212.80	212.80	
4	30102	津贴补贴	171.15	171.15	
5	30103	奖金	74.56	74.56	
6	30107	绩效工资	214.56	214.56	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	83.91	83.91	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.79	26.79	
9	30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
10	30113	住房公积金	69.17	69.17	
11	302	商品和服务支出	86.18		86.18
12	30201	办公费	12.12		12.12
13	30202	印刷费	4.00		4.00
14	30205	水费	0.23		0.23
15	30206	电费	0.63		0.63
16	30207	邮电费	14.93		14.93
17	30208	取暖费	4.04		4.04
18	30209	物业管理费	0.41		0.41

410001 中共廊坊市委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2024

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
19	30211	差旅费	10.56		10.56
20	30213	维修(护)费	3.09		3.09
21	30215	会议费	0.25		0.25
22	30216	培训费	1.20		1.20
23	30217	公务接待费	0.43		0.43
24	30228	工会经费	5.03		5.03
25	30229	福利费	4.30		4.30
26	30231	公务用车运行维护费	6.20		6.20
27	30239	其他交通费用	17.27		17.27
28	30299	其他商品和服务支出	1.49		1.49
29	303	对个人和家庭的补助	5.31	5.31	
30	30302	退休费	5.27	5.27	
31	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

410001 中共廊坊市委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

410001 中共廊坊市委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2024

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

410001 中共廊坊市委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算年度：2024

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	“三公”经费小计	6.63	6.63		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.20	6.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.20	6.20		
8	三、公务接待费	0.43	0.43		

中共廊坊市委网络安全和信息化委员会办公室

本级 2024 年单位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，现将中共廊坊市委网络安全和信息化委员会办公室本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《中共廊坊市委网络安全和信息化委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共廊坊市委网络安全和信息化委员会办公室的主要职责是：

负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作。

组织研究起草我市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策。

统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设。

督促落实我市涉及政治、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有关应急工作。

负责全市互联网信息内容管理。

推动全市网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。

推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设；指导互联网行业自律，推进网站党建工作。

落实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。

协调推进全市信息网络行业自主创新和发展。

规划指导市内机构开展金融信息服务业务。

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。

组织开展相关领域国内国际交流与合作。

指导、检查、推动各县（市、区）、廊坊开发区有关部门网络安全和信息化工作。

统筹协调网络数据开发、利用的安全管理，统筹协调网络数据安全和个人信息保护工作，指导协调网络数据跨区域流动安全管理。

负责全市网络安全和信息化重大专项任务的统筹协调、组织推动、督促落实。

统筹协调全市网络综合治理体系建设，协调推进上下协同的网信工作体系建设。

完成省委网络安全和信息化委员会办公室（省互联网信息办公室）和市委、市政府及市委网络安全和信息化委员会、市委宣传部交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共廊坊市委网络安全和信息化委员会办公室本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。**2024** 年预算收入 **5601.31** 万元，其中：一般公共预算收入 **5601.31** 万元，基金预算收入 **0.00** 万元，国有资本经营预算收入 **0.00** 万元，财政专户核拨收入 **0.00** 万元，单位资金收入 **0.00** 万元，上年结转结余 **0.00** 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共廊坊市委网络安全和信息化委员会办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。**2024** 年支出预算 **5601.31** 万元，其中基本支出 **946.87** 万元，包括人员经费 **860.69** 万元和日常公用经费 **86.18** 万元；项目支出 **4654.44** 万元，主要为公务网络机房维护、新型智慧城市购买服务项目、网信业务保障经费等项目支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 **5601.31** 万元，较 **2023** 年预算增加 **3067.25** 万元，其中：基本支出增加 **143.61** 万元，主要为人员经费支出。项目支出增加 **2923.64** 万元，主要为本年度有大额项目增加，如新型智慧城市购买服务项目。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 **86.18** 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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 **6.63** 万元，其中因公出国（境）费 **0.00** 万元；公务用车购置及运维费 **6.20** 万元（其中：公务用车购置费为 **0.00** 万元，公务用车运维费 **6.20** 万元）；公务接待费 **0.43** 万元。与 **2023** 年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、网信业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00361010002Y		项目名称	网信业务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于保障市委网信办机关正常运转，业务活动顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障廊坊网信办的指挥便捷、调度顺畅，为各项网信工作提供保障					
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	视频会议系统租赁数量	反映 2024 年视频会议系统租赁数量	1 套	实际租赁情况	
	数量指标	合同审核数量	反映 2024 年合同审核数量	≥20 个	审核意见报告	
	数量指标	安保人员数量	反映安保人员的数量	1 人	合同约定内容	
	质量指标	安全保卫人员出勤率	反映安全保卫人员全年出勤次数与应出勤天数比率	≥95%	工作记录表	
	质量指标	视频会议系统运行故障率	反映视频会议系统出现故障的频率	≤5%	实际执行情况	
	质量指标	法律顾问审核意见采用率	反映法律顾问提出审核意见的采用率	≥90%	实际执行情况	
	时效指标	法律顾问服务反馈及时性	法律咨询服务反馈是否及时	及时	实际工作情况、反馈意见	
	成本指标	文印服务成本	是否按照市财政局廊财预【2022】40 号《廊坊市市直行政事业单位印刷发支出标准》执行	按标准执行	实际支付情况和合同约定内容	

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
	成本指标	视频会议系统租赁成本	反映视频会议系统租赁成本费用	1.8 万元	实际支付情况和合同约定内容
	成本指标	法律顾问咨询服务成本	反映法律顾问咨询服务成本费用情况	≤1 万元	实际支付情况和合同约定内容
	成本指标	保安保洁等后勤保障服务成本	反映 2024 年保安保洁等后勤保障服务成本	≤16 万元	实际支付情况和合同约定内容
效益指标	社会效益指标	保障办机关稳定运行	反映使用该经费后能否保障办机关稳定运行、各项工作顺利开展	有效保障	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	反映机关人员对视频会议系统满意率	≥90%	问卷调查

2、“接诉即办”问题收集专栏项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00361710002N		项目名称	“接诉即办”问题收集专栏项目		
预算规模及资金用途	预算数	18.59	其中：财政资金	18.59	其他资金	
	预算资金 18.59 万元，其中财政资金 18.59 万元，主要用于优化、维护公众留言板，进一步畅通我市群众投诉举报渠道，回应群众合理诉求，及时化解各类问题矛盾，走好网上群众路线。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.面向全市公众开放，收集、核实、办理网民相关投诉举报，保障平台系统用户手机验证、身份证实名认证、具体内容填报、后台管理等功能建设的日常平稳运行，切实解决群众实际问题，走好网上群众路线。					
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	接收群众留言数量	反映在后台接收群众留言数量		≥500 条	后台数据
	质量指标	群众留言受理率	反映群众留言受理百比率		≥95%	实际开展情况
	时效指标	及时性	反映办理群众留言的及时情况		及时	计划标准
	成本指标	系统升级维护成本	反映系统升级维护的成本		≤18.59 万元	实际开展情况
效益指标	社会效益指标	增加群众问题诉求渠道	反映拓宽增加群众在网上反映问题、解决问题的渠道		增加渠道	工作总结/报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度情况	反映群众对“接诉即办”问题收集专栏满意度		≥90%	问卷调查

3、公务网络机房维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00361210002A		项目名称	公务网络机房维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	546.70	其中：财政 资金	546.70	其他资金	
	该项目主要支出内容包括公务网络机房维护、公务网络线路租用、公务网络平台和公务云计算中心机房各类设备电费、网络安全保障、系统运行维护、等保检测、设备维修更新等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展，确保信息资源中心公务网络机房各类设备稳定运行，保障公务网络畅通。					
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	运维政务部门接入线路数量	反映运维党政部门接入网络线路并能持续稳定运行的数量		≥200 条	根据实际运行数据统计测算。
	数量指标	运维政务部门托管系统数量	反映运维党政部门托管信息化系统和网站并能持续稳定运行的数量		≥100 个	根据实际运行数据统计测算。
	质量指标	政务外网服务中断率	反映政务外网服务累计中断时间与使用时间的比值		≤2%	根据实际运行数据统计测算。
	时效指标	网络故障修复平均时长	反映政务外网网络线路故障修复平均时长		≤4 小时	根据政务外网网络线路实际运行数据统计测算。
	成本指标	公务网络机房用电支出	反映公务网络机房用电支出成本		≤148 万元	根据实际执行数据测算。
	成本指标	公务网络线路租用支出	反映公务网络机房用电支出费用		≤299.1 万元	根据实际执行数据测算。
效益指标	社会效益指标	政务系统稳定运行时长比例	反映妥善保障公务云平台上各政务信息化系统稳定运行，为各市直单位施政履职提供信息化支撑的情况		≥97%	根据相关政务信息化系统全年实际运行数据测算。
满意度指标	服务对象满意度指标	公务网络服务满意度	反映接入单位服务满意度		≥90%	调查问卷

4、廊坊市数字经济工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00353410002C		项目名称	廊坊市数字经济工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于支付 2024 年数字经济工作费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展对市直部门和各县市区数字化发展程度进行评价。					
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	评价对象数量	反映评价市直部门及县市区对象的数量情况	≥30 个	评价报告	
	质量指标	评价报告通过验收情况	反映评价报告的质量	通过	验收单	
	时效指标	评价完成时长	反映评价完成时长情况	≤120 天	工作总结	
	成本指标	调研成本控制	反映调研成本情况	≤6 万元	合同约定内容	
	成本指标	评价报告成本控制	反映评价报告成本情况	≤14 万元	合同约定内容	
效益指标	社会效益指标	信息化评价工作专业化程度提高	反映信息化评价工作专业化程度提高情况	提高	评价报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	抽取部分服务对象满意度测评	≥90%	调查问卷	

5、廊坊市新型智慧城市购买服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00363410001G		项目名称	廊坊市新型智慧城市购买服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	3500.00	其中：财政资金	3500.00	其他资金	
	用于购买廊坊市新型智慧城市服务内容。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过采购廊坊市新型智慧城市服务项目，提升政府管理水平，满足民生服务需求，优化政务服务流程。					
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	城市 APP 提供服务数量	城市 APP 可面向社会提供的服务事项数量	≥40 个	根据后台数据统计	
	数量指标	政务云部署系统数量	市直各部门迁移至市级政务云系统数量	≥20 个	根据后台数据统计	
	数量指标	数据归集涉及部门数量	数据平台所归集数据涉及的市直部门数量	≥50 个	根据后台数据统计	
	数量指标	可视化服务专题数量	可视化服务可向用户提供的专题数量	≥5 个	根据后台数据统计	
	数量指标	一件事服务套餐数量	能够向企业和市民提供的“一件事一次办”服务套餐数量	≥7 个	根据后台数据统计	
	数量指标	便民热线服务使用部门数量	可通过便民热线平台处置工单的市直部门数量	≥50 个	根据后台数据统计	
	质量指标	网络安全等级保护测评平均分数	所提供软件服务网络安全等级保护测评平均得分	≥75 分	网络安全等级保护测评报告	
	质量指标	第三方软件测试通过率	所提供软件服务中通过第三方软件测试数量占比	≥80%	软件测试报告	
	质量指标	商用密码应用有效性评估通过率	所提供软件服务中通过商用密码应用有效性评估占比	≥80%	商用密码应用安全性评估报告	
	时效指标	完成及时率	项目根据工作计划完成及时率	≥95%	验收单	

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
	成本指标	新型智慧城市购买服务支出	新型智慧城市购买服务支出金额	≤3500 万元	实际支出数据
效益指标	社会效益指标	便民服务热线 30 秒接听率	提升我市 12345 政务服务便民热线 30 秒接听率	≥99.5%	根据后台数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	数据服务单位满意度	数据服务单位对智慧城市项目提供服务的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门对智慧城市项目提供服务的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	市民/企业满意度	市民/企业对智慧城市项目提供的便民、便企服务的满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

410001 中共廊坊市委网络安全和信息化委员会办公室本级

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）							2024 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	上年结 转结余	
合 计							3799.10	3799.10						3589.73
中共廊 坊市委 网络安 全和信 息化委 员会办 公室本 级小计							3799.10	3799.10						3589.73
公务网 络机房 维护经 费	546.70	基础电 信服务	C170101 00	套	1	299.10	299.10	299.10						89.73
廊坊市 新型智 慧城市 购买服 务项目	3500.00	其他信 息技术 服务	C169900 00	个	1	3500.00	3500.00	3500.00						3500.00

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

中共廊坊市委网络安全和信息化委员会办公室本级上年末固定资产金额为 **5985.16** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **0.00** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

410001 中共廊坊市委网络安全和信息化委员会办公室本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5985.16
1、房屋（平方米）	1261.76	696.19
其中：办公用房（平方米）	200	110.35
2、车辆（台、辆）	3	64.25
3、单价在 20 万元以上的设备	46	2043.75
4、其他固定资产	1949	3180.97

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。

5、事业单位经营收入：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取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。