

中共许昌市委网络安全和信息化  
委员会办公室（汇总）

2021 年度部门预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、 主要职责

二、 机构设置

三、 预算单位构成

四、 人员构成

## 第二部分 中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2021 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）  
2021 年度部门预算表

一、 2021 年部门收支总体情况表；

二、 2021 年部门收入总体情况表；

三、 2021 年部门支出总体情况表；

四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；

五、 2021 年一般公共预算支出表

六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；

七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；

八、 2021 年部门“三公”经费预算表；

九、 2021 年政府性基金支出情况表；

- 十、 2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、 2021 年整体绩效目标表；
- 十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

# 第一部分

## 中共许昌市委网络安全和信息化委员会 办公室部门（汇总）概况

### 一、主要职责

在市委网信委正确领导下，围绕中心、服务大局，不断提升网信工作水平，为许昌“智造之都、宜居之城”建设提供有力的网信工作保障。

### 二、机构设置

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室设下列3个内设科室，包括：综合科（政策法规科）、网络宣传科、网络管理和执法督查科。

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室无下设独立预算二级机构。

### 三、预算单位构成

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）预算仅包括中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室本级预算，预算单位构成为：

1. 中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

### 四、人员构成

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室共有编

制 33 名，其中：行政编制 10 名（公务员编制 10 名，工勤编制 0 名），事业编制 23 名（管理岗位 17 名，专业技术岗位 6 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 15 人，离退休人数 0 人。

# 第二部分

## 中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2021年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室2021年收入总计269.85万元，支出总计269.85万元，与上年相比，收入增加30.83万元，增长11.42%，支出增加30.83万元，增长11.42%。主要原因：主要用于新进在职人员工资福利发放及社保、公积金缴纳。

### 二、收入预算总体情况说明

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室2021年收入合计269.85万元，其中：一般公共预算收入269.85万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室2021年支出合计269.85万元，其中：基本支出269.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委网络安全和信息化委办公室2021年一般公共预算收支预算269.85万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加30.83万元，支出增长11.42%，主要原因：用于新进在职人员工资福利发放及社保、公积金缴纳；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长（下降）0%，主要原因：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室2021年一般公共预算支出预算269.85万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出241.39万元，占89.45%；社会保障和就业支出14.07万元，占5.21%；医疗卫生支出14.39万元，占5.34%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室2021年一般公共预算基本支出269.85万元，其中：人员经费227.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；部门日常运转经费41.97万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、委托业务费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料购置费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室2021年“三公”经费预算为6.65万元，与2020年相比持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国等支出，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比持平，主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费4万元，主要用于公务用车运行及维护等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费2.65万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本

一致。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **十、国有资本经营预算支出预算情况说明**

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室2021年机关运行经费支出预算41.97万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室2021年政府采购预算安排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。

### **(三) 预算绩效管理工作开展情况**

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额269.85万元，其中：基本支出269.85万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

#### （四）国有资产占用情况

2020 年期末，中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

#### （五）专项转移支付项目情况

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用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）费反映部门公务出国

(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反映部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：**中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室  
(汇总) 2021年度部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：百元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	26,985	一、基本支出	24,954	24,954	24,954			
其中：财政拨款	26,985	1、工资福利支出	22,788	22,788	22,788			
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	4,197	4,197	4,197			
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助						
部门结余资金安排		二、项目支出						
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)						
		2、商品和服务支出(项目)						
		3、对个人和家庭的补助(项目)						
		4、债务利息支出						
		5、资本性支出(基本建设)						
		6、资本性支出						
		7、对企业补助(基本建设)						
		8、对企业补助						
		9、对社会保障基金补助						
		10、其他支出						
收 入 合 计	26,985	支 出 合 计	26,985	26,985	26,985			

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
					一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
类	款	项			小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	26,985	26,985	26,985				
201			一般公共服务支出	24,139	24,139	24,139				
	29		群众团体事务	116	116	116				
201	29	06	工会事务	116	116	116				
	37		网信事务	24,023	24,023	24,023				
201	37	01	行政运行	24,023	24,023	24,023				
208			社会保障和就业支出	1,407	1,407	1,407				
	05		行政事业单位养老支出	1,407	1,407	1,407				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,407	1,407	1,407				
210			卫生健康支出	1,439	1,439	1,439				
	11		行政事业单位医疗	1,439	1,439	1,439				
210	11	01	行政单位医疗	737	737	737				
210	11	03	公务员医疗补助	702	702	702				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	26,985	26,985	22,788		4,197			
201			一般公共服务支出	24,139	24,139	19,942		4,197			
	29		群众团体事务	116	116			116			
201	29	06	工会事务	116	116			116			
	37		网信事务	24,023	24,023	19,942		4,081			
201	37	01	行政运行	24,023	24,023	19,942		4,081			
208			社会保障和就业支出	1,407	1,407	1,407					
	05		行政事业单位养老支出	1,407	1,407	1,407					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,407	1,407	1,407					
210			卫生健康支出	1,439	1,439	1,439					
	11		行政事业单位医疗	1,439	1,439	1,439					
210	11	01	行政单位医疗	737	737	737					
210	11	03	公务员医疗补助	702	702	702					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：百元

收 入		支 出			
金 额	项 目	合计	本年支出小计		
			一般公共预算		政府性基金预算 安排
			小计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	26,985	一、一般公共服务	24,139	24,139	24,139
政府性基金		二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障和就业	1,407	1,407	1,407
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生	1,439	1,439	1,439
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区事务			
		十三、农林水事务			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探电力信息等事务			
		十六、商业服务业等事务			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、自然灾害防治及应急管理			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收入合计	26,985	支 出 合 计	26,985	26,985	26,985

# 2021年一般公共预算支出表

单位名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室系统

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	是前下达专项补助一般公共预算
			合计	26,985	26,985	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	24,139	24,139	0	0	0	0
	29		群众团体事务	116	116	0	0	0	0
		06	工会事务	116	116	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	116	116	0	0	0	0
	37		网信事务	24,023	24,023	0	0	0	0
		01	行政运行	24,023	24,023	0	0	0	0
201	37	01	基本工资	5,709	5,709	0	0	0	0
201	37	01	津贴补贴	10,464	10,464	0	0	0	0
201	37	01	奖金	2,304	2,304	0	0	0	0
201	37	01	其他社会保障缴费	36	36	0	0	0	0
201	37	01	住房公积金	1,403	1,403	0	0	0	0
201	37	01	其他工资福利支出	26	26	0	0	0	0
201	37	01	办公费	1,216	1,216	0	0	0	0
201	37	01	印刷费	300	300	0	0	0	0
201	37	01	咨询费	72	72	0	0	0	0
201	37	01	邮电费	80	80	0	0	0	0
201	37	01	差旅费	204	204	0	0	0	0
201	37	01	维修(护)费	50	50	0	0	0	0
201	37	01	会议费	50	50	0	0	0	0
201	37	01	公务接待费	265	265	0	0	0	0
201	37	01	被装购置费	50	50	0	0	0	0
201	37	01	福利费	143	143	0	0	0	0
201	37	01	公务用车运行维护费	400	400	0	0	0	0
201	37	01	其他交通费用	961	961	0	0	0	0
201	37	01	其他商品和服务支出	87	87	0	0	0	0
201	37	01	办公设备购置	203	203	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,407	1,407	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	1,407	1,407	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,407	1,407	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	1,407	1,407	0	0	0	0
210			卫生健康支出	1,439	1,439	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	1,439	1,439	0	0	0	0
		01	行政单位医疗	737	737	0	0	0	0
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	737	737	0	0	0	0
		03	公务员医疗补助	702	702	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助缴费	702	702	0	0	0	0

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	26,985	26,985	22,788		4,197			
201			一般公共服务支出	24,139	24,139	19,942		4,197			
	29		群众团体事务	116	116			116			
201	29	06	工会事务	116	116			116			
	37		网信事务	24,023	24,023	19,942		4,081			
201	37	01	行政运行	24,023	24,023	19,942		4,081			
208			社会保障和就业支出	1,407	1,407	1,407					
	05		行政事业单位养老支出	1,407	1,407	1,407					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,407	1,407	1,407					
210			卫生健康支出	1,439	1,439	1,439					
	11		行政事业单位医疗	1,439	1,439	1,439					
210	11	01	行政单位医疗	737	737	737					
210	11	03	公务员医疗补助	702	702	702					

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安生	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排	
							小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
						26,985	26,985.0000	26,985.0000					
	111					26,985	26,985.0000	26,985.0000					
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	5,709	5,709.0000	5,709.0000					
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	10,464	10,464.0000	10,464.0000					
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	2,304	2,304.0000	2,304.0000					
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,407	1,407.0000	1,407.0000					
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	737	737.0000	737.0000					
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	702	702.0000	702.0000					
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	36	36.0000	36.0000					
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	1,403	1,403.0000	1,403.0000					
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	26	26.0000	26.0000					
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,216	1,216.0000	1,216.0000					
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	300	300.0000	300.0000					
302	03	商品和服务支出	502	05	委托业务费	72	72.0000	72.0000					
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	80	80.0000	80.0000					
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	204	204.0000	204.0000					
302	13	商品和服务支出	502	09	维修(护)费	50	50.0000	50.0000					
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	50	50.0000	50.0000					
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	265	265.0000	265.0000					
302	24	商品和服务支出	502	04	专用材料购置费	50	50.0000	50.0000					
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	116	116.0000	116.0000					
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	143	143.0000	143.0000					
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	400	400.0000	400.0000					
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	961	961.0000	961.0000					
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	87	87.0000	87.0000					
310	02	资本性支出	503	06	设备购置	203	203.0000	203.0000					

# 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员

会九八室

项目	2021年预算数
共计	665
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	265
3、公务用车费	400
其中：（1）公务用车运行维护费	400
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

### 2021年政府性基金支出情况表

单位名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室

单位: 百元

## 2021年国有资本经营预算表

单位名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室部门 (单位) 整体绩效目标表  
(2021年度)

部门(单位)名称:		中共XX区委网络安全和信息化委员会办公室		
年度总体目标	目标1: 在全市范围内开展网络安全技术检测、检查演练、网络安全宣传等工作。 目标2: 发挥“网络安全·微博、微信公众号新媒体的作用。” 目标3: 围绕建设“智慧城市·宜居之城”、“三馆文化旅游休闲区”、“Hello、喜昌”等系列活动进行网宣推广。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1: 网络安全工作	在全市范围内组织开展网络安全防范安全技术检测、实地检查、应急演练，开展网络安全知识技能宣传、举办网络安全宣传周。		
	任务2: 网络宣传工作	围绕建设“智慧城市·宜居之城”，开展“喜昌年货节”的宣传系列活动，联合今日头条公司举办“三馆”文化旅游休闲区新媒体矩阵“Hello、喜昌”等系列活动。		
预算情况	部门预算总金额(万元)	289.85		
	其中: 基本支出	289.85		
	项目支出	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	部门设立的各项工作目的依据是否充分,内容是否合理、清晰,目标是否明确、具体、可衡量、可实现、可追溯。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否是合理的、具体的、可实现的。
		目标管理有效性	有效	部门是否具有完整的目标管理体系,以保证目标有效落实。
	整体工作完成	总体工作完成率	≥95%	反映部门年度总体工作完成情况。
		牵头单位工作完成率	≥95%	反映牵头年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。
		重点工作1: 网络安全技术检测	≥98%	反映本部门负责的重点工作进展情况。
	重点工作2: 2022年主题宣传	重点工作2: 2022年主题宣传	≥98%	反映本部门负责的重点工作进展情况。
		重点工作3: 运行政务新媒体计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。
	部门目标实现	年度工作目标1实现率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		年度工作目标2实现率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。
		预算执行率	≥95%	反映部门年度预算执行情况。
		预算调整率	≤10%	反映部门年度预算调整情况,调整的幅度和控制结转结余资金的合理性。
	收支管理	结转结余变动率	≤20%	反映部门年度预算执行情况,调整的幅度和控制结转结余资金的合理性。
		部门决算报质量	合格	反映本部门决算工作情况。
		预算项目管理完整性	≥95%	反映本部门项目库建设情况。
财务管理	国库集中支付合规性	≥95%	反映部门预算国库集中支付合规性。	
	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	
	支出管理规范性	规范	反映部门支出管理与支出结构的情况。	
管理效率	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理制度的执行有效性情况。
		银行账户管理规范化	规范	反映部门银行账户管理规范化情况。
		政府采购执行率	≥95%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。
	资产管理	内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。
		资产管理规范性	规范	反映部门资产管理和利用方面的情况。
		部门固定资产利用	≥95%	反映部门资产管理和利用方面的情况。
基础设施	信息化建设成效	显著	反映为物联网工作和重点工作实施的基础管理情况。	
	基础设施建设成效	显著	反映为物联网工作和重点工作实施的基础管理情况。	
运行成本	职工经费变动率	≤20%	反映部门在职工及离退休人员变动率。	
	公用经费变动率	≤20%	反映部门在公用经费变动率。	
	公用事业费变动率	≤20%	反映部门在公用事业费变动率。	
	办公费的支出变动率	≤20%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	
服务满意	成本节约率	≥90%	反映部门成本节约率。	
	服务对象满意度	≥95%	反映部门对服务对象满意度。	
	利益相关方满意度	≥95%	反映部门对企事业单位、社会组织和行业协会对政府政策、管理服务的满意度。	
监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度。		
可持续性	体制机制改革情况	/	反映部门体制机制改革对部门工作的影响。	
	重要改革事项	无	分项具体列表本部门重要改革事项对部门工作的影响。	
	创新能力	/	分项具体列表本部门创新事项对部门工作的影响。	
	人才支撑	已配备高素质人才 0	反映部门对人才培养、教育和人才引进、使用情况。	
	岗位计划执行率	≥90%	反映人才培养、教育和人才引进、使用情况。	
	岗位计划完成率	0	反映人才培养、教育和人才引进、使用情况。	

## 中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室部门（单位）预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年	部门结余安排	其他资金	产出目标		效益指标		满意度指标	
中共许昌市委网络安全和信息化委员会办公室	0	0	0	0	0						