附件1

# 连云港市市级部门整体绩效目标申报表

（　　2020　　年度）

| 1.单位基本情况 | |
|---|---|
| 部门（单位）名称：中共连云港市委网络安全和信息化委员会办公室 | |
| 单位级次：　　√一级单位　　□二级单位（上级主管部门：　　） | |
| 填报人：成倩 | 联系电话：15950791777 |
| 单位职能：涉密 | |
| 内设机构：涉密 | |
| 部门中长期战略目标：涉密 | |
| 本年度总体目标：涉密 | |

**2.2019年度预算执行情况（万元）**

| 收支类别 | 资金类别 | 全年预算数 | 实际（预计）执行数 | 预算执行率 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 收入预算合计 | | | |
| | 其中：预算资金 | | | |
| | 非税资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 支出 | 支出预算合计 | | | |
| | 其中：基本支出 | | | |
| | 项目支出 | | | |

**3.2020年资金预算情况（万元）**

| 收支类别 | 资金类别 | 全年预算数 | 半年预计执行数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 收入预算合计 | 387.91 | 60% | |
| | 其中：预算资金 | 387.91 | 60% | |
| | 非税资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 支出 | 支出预算合计 | | | |
| | 其中：基本支出 | 387.91 | 60% | |
| | 项目支出 | 涉密 | | |
| | 项目1： | | | |
| | 项目2： | | | |
| | 项目3： | | | |
| | 项目4： | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 4. 部门整体绩效目标 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值来源 |
| 内部管理 | 决策管理 | 中长期规划 | 有 | 年度工作计划 |
| | | 年度工作计划 | 有 | 年度工作计划 |
| | | | | |
| | 人员管理 | 财政供养人员控制情况 | 合规 | 财政政策文件 |
| | | 人事管理制度建设 | 健全 | 单位规章制度 |
| | | 工作人员学习与培训 | 达标 | 年度工作计划 |
| | | | | |
| | 资金及资产管理 | 财务管理规范性 | 规范 | 财政政策文件 |
| | | 支出调整预算执行率 | 100% | 财政政策文件 |
| | | 专款专用率 | 100% | 财政政策文件 |
| | | 政府采购情况 | 合规 | 财政政策文件 |
| | | 资产管理情况 | 合规 | 财政政策文件 |
| | | 固定资产利用率 | 100% | 财政政策文件 |
| | | | | |
| | 机构建设与内控管理 | 信息公开度 | 100% | 财政政策文件 |
| | | 工作风险控制 | 健全 | 单位规章制度 |
| | | 档案管理星级 | 3级 | 财政政策文件 |
| | | 违纪违法发生数 | 0 | 相关政策文件 |
| | | 党建工作完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| | | 网络及信息系统管理与运行 | 安全稳定 | 年度工作计划 |
| | | 部门工作创新 | 有 | 年度工作计划 |
| | | 年终考评等级 | 一等奖 | 相关政策文件 |
| | | | | |
| 部门履职 | 职能1： | 目标1： | | 涉密 |
| | | 目标2： | | |
| | | 目标3： | | |
| | 职能2： | 目标1： | | |
| | | 目标2： | | |
| | | 目标3： | | |
| | 职能3： | 目标1： | | |
| | | 目标2： | | |
| | | 目标3： | | |
| | 履职效果 | | | 涉密 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

……