

2023 年中共枣庄市委网络安全和信息
化委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室(以下简称市委网信办)是中共枣庄市委网络安全和信息化委员会的办事机构,加挂枣庄市互联网信息办公室牌子。主要职责是:

一、承担市委网信委日常工作;

二、协调全市网络安全和信息化工作;

三、负责互联网新闻信息服务管理;

四、依法承担全市网络新闻业务和其他具有新闻舆论以及社会动员功能的互联网应用的日常监管工作;

五、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室部门预算包括:本级预算。

纳入中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,440.32	一、一般公共服务支出	1,341.37
一般公共预算收入	1,440.32	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	3.76
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	50.36
		九、卫生健康支出	16.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,440.32	本年支出合计	1,440.32
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,440.32	支出总计	1,440.32

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	1,440.32	1,440.32	1,440.32										
201			一般公共服务支出	1,341.37	1,341.37	1,341.37										
201	37		网信事务	1,341.37	1,341.37	1,341.37										
201	37	01	行政运行	152.09	152.09	152.09										
201	37	02	一般行政管理事务	1,046.20	1,046.20	1,046.20										
201	37	50	事业运行	137.08	137.08	137.08										
201	37	99	其他网信事务支出	6.00	6.00	6.00										
205			教育支出	3.76	3.76	3.76										
205	08		进修及培训	3.76	3.76	3.76										
205	08	03	培训支出	3.76	3.76	3.76										
208			社会保障和就业支出	50.36	50.36	50.36										
208	05		行政事业单位养老支出	50.36	50.36	50.36										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	33.57										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	16.79										
210			卫生健康支出	16.47	16.47	16.47										
210	11		行政事业单位医疗	16.47	16.47	16.47										
210	11	01	行政单位医疗	8.07	8.07	8.07										
210	11	03	公务员医疗补助	8.40	8.40	8.40										
221			住房保障支出	28.36	28.36	28.36										
221	02		住房改革支出	28.36	28.36	28.36										
221	02	01	住房公积金	28.36	28.36	28.36										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,440.32	388.12	1,052.20				
201			一般公共服务支出	1,341.37	289.17	1,052.20				
201	37		网信事务	1,341.37	289.17	1,052.20				
201	37	01	行政运行	152.09	152.09					
201	37	02	一般行政管理事务	1,046.20		1,046.20				
201	37	50	事业运行	137.08	137.08					
201	37	99	其他网信事务支出	6.00		6.00				
205			教育支出	3.76	3.76					
205	08		进修及培训	3.76	3.76					
205	08	03	培训支出	3.76	3.76					
208			社会保障和就业支出	50.36	50.36					
208	05		行政事业单位养老支出	50.36	50.36					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79					
210			卫生健康支出	16.47	16.47					
210	11		行政事业单位医疗	16.47	16.47					
210	11	01	行政单位医疗	8.07	8.07					
210	11	03	公务员医疗补助	8.40	8.40					
221			住房保障支出	28.36	28.36					
221	02		住房改革支出	28.36	28.36					
221	02	01	住房公积金	28.36	28.36					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,245.32	一、一般公共服务支出	4,146.37	4,146.37		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3.76	3.76		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	50.36	50.36		
		九、卫生健康支出	16.47	16.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	28.36	28.36		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,245.32	本 年 支 出 合 计	4,245.32	4,245.32		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	4,245.32	支 出 总 计	4,245.32	4,245.32		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,440.32	388.12	356.73	31.39	1,052.20
201			一般公共服务支出	1,341.37	289.17	261.54	27.63	1,052.20
201	37		网信事务	1,341.37	289.17	261.54	27.63	1,052.20
201	37	01	行政运行	152.09	152.09	133.60	18.49	
201	37	02	一般行政管理事务	1,046.20				1,046.20
201	37	50	事业运行	137.08	137.08	127.94	9.14	
201	37	99	其他网信事务支出	6.00				6.00
205			教育支出	3.76	3.76		3.76	
205	08		进修及培训	3.76	3.76		3.76	
205	08	03	培训支出	3.76	3.76		3.76	
208			社会保障和就业支出	50.36	50.36	50.36		
208	05		行政事业单位养老支出	50.36	50.36	50.36		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	33.57		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	16.79		
210			卫生健康支出	16.47	16.47	16.47		
210	11		行政事业单位医疗	16.47	16.47	16.47		
210	11	01	行政单位医疗	8.07	8.07	8.07		
210	11	03	公务员医疗补助	8.40	8.40	8.40		
221			住房保障支出	28.36	28.36	28.36		
221	02		住房改革支出	28.36	28.36	28.36		
221	02	01	住房公积金	28.36	28.36	28.36		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						388.12	356.73	31.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	356.73	356.73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94.60	94.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.16	81.16	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.66	7.66	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	69.70	69.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.57	33.57	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.79	16.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.33	15.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.40	8.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.13	1.13	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.36	28.36	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.46		22.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.28		5.28
302	16	培训费	502	03	培训费	3.76		3.76
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.43		0.43
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.64		2.64
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.12		0.12
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.23		10.23
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.93		8.93
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.28		5.28

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.37		2.37
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						388.12	388.12	388.12						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	356.73	356.73	356.73						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94.60	94.60	94.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.16	81.16	81.16						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.66	7.66	7.66						
301	07	绩效工资				69.70	69.70	69.70						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.57	33.57	33.57						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.79	16.79	16.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.33	15.33	15.33						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.40	8.40	8.40						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.13	1.13	1.13						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.36	28.36	28.36						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.39	31.39	31.39						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.56	10.56	10.56						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.76	3.76	3.76						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.43	0.43	0.43						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.01	5.01	5.01						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.39	11.39	11.39						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		1,052.20	1,052.20	1,052.20					
2022 年度国家智能社会治理基地建设金（结余经费）	其他运转类	800.00	800.00	800.00					
市互联网应急指挥中心质保金项目	其他运转类	15.00	15.00	15.00					
网络综合治理保障经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00					
网络安全和信息化保障经费	其他运转类	190.00	190.00	190.00					
2023 定向选调生姚廪同志工作补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
青年优选人才徐功文同志生活补助	特定目标类	0.40	0.40	0.40					
农村基层党组织工作队工作补助	特定目标类	5.60	5.60	5.60					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,440.32 万元，其中一般公共预算收入 1,440.32 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,440.32 万元，其中基本支出 388.12 万元，项目支出 1,052.2 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,440.32 万元，较上年预算增加 960.29 万元，其中：

1. 收入预算增加 960.29 万元，其中一般公共预算收入增加 960.29 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 960.29 万元，其中基本支出增加 98.09 万元；项目支出增加 862.2 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照要求将年度奖金按月发放，经费增加。二是 2022 年人员新增 3 人。三是增加国家智能社会治理专项资金。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.43 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0.43 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。2023 年本部门机关运行经费安排 22.46 万元。较 2022 年预算减少 13.27 万元，下降 37.14%。主要原因是：2022 年度承办 2022 网络文明周山东省启动仪式和 2022 山东省数字乡村建设推进大会，经费使用较多。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 1,052.2 万元，其中财政拨款 1,052.2 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

预				
年				
1	项目编码及名称	37040023P34005410351U-农村基层党组织工作队工作补助		
2	项目单位	299001-1]中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室		
3	资金用途	支付农村基层党组织工作队经费		
4	资金支出计划	3月底	6月底	
5	(累计支出金额)	10000.00	20000.00	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1	
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
12				
13	成本指标	经济成本指标	农村基层党组织工作队	拨付工作队人员及村集体补助
14	成本指标			
15	成本指标			
16	产出指标	时效指标	工作补助发放及时率	工作补助拨付时间
17	产出指标	质量指标	工作补助发放率	工作补助发放率
18	产出指标	数量指标	发放人数	按人数和标准足额发放
19	产出指标			
20	效益指标	经济效益指标	促进村集体收入增加	村集体收入增加
21	效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	提高工作人员积极性
22	效益指标			
23	效益指标			
24	满意度指标	服务对象满意度	村级满意度	帮扶村民满意程度
		服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员满意程度

算项目绩效表

年度目标（2023）			
主管部门及代码		[299]中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公	
年度资金总额		56000	
10月底			
		40000.00	
指标值			指标确定依据
符号	值	单位（文字描述）	
=	5.6	万元	全额拨付
≤	15	%	每月及时发放
≤	100	%	按标准发放
=	1	人	按人数发放
≥	2	万元	村集体经济增收
文字描述		提高	工作人员工作情况
≤	95	%	年度满意度测评
≥	95.00	%	年终述职谈话确定

室
12月底
56000.00
评（扣）分标准
未拨付
未及时发放
为按标准发放
未按人数发放
未增收
未提高积极性
不满意较多
不满意较多的

预				
年				
1	项目编码及名称	37040023P340054103508-青年优秀人才徐功文同志生活补		
2	项目单位	299001-1]中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室		
3	资金用途	优秀人才补助		
4	资金支出计划	3月底	6月底	
5	(累计支出金额)	1000.00	2000.00	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1	
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
12				
13	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
14				
15	成本指标	经济成本指标	补助发放	补助发放金额
16				
17				
18	产出指标	时效指标	工作补助发放及时率	工作补助拨付时间
19		质量指标	工作补助发放率	工作补助发放率
20		数量指标	发放人数	按人数和标准足额发放
21				
22	效益指标	经济效益指标	促进村集体收入增加	村集体收入增加
23		社会效益指标	提高工作人员积极性	提高工作人员积极性
24				
	满意度指标	服务对象满意度	优秀人才满意度	优秀人才满意程度
		服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员满意程度

算项目绩效表

年度目标（2023）			
主管部门及代码		[299]中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公	
年度资金总额		4000	
10月底			
		3000.00	
指标值			指标确定依据
符号	值	单位（文字描述）	
指标值			指标确定依据
符号	值	单位（文字描述）	
=	0.4	万元	补助全额发放
≤	15	%	每月及时发放
≤	100	%	按标准发放
=	1	人	按人数发放
≥	2	万元	村集体经济增收
文字描述		提高	工作人员工作情况
≥	95	%	年度考核满意度
≥	95	%	年终述职谈话确定

室
12月底
4000.00
评（扣）分标准
评（扣）分标准
未全额发放
未及时发放
为按标准发放
未按人数发放
未增收
未提高积极性
不满意较多的
不满意较多的

预

年

1	项目编码及名称		37040023P34005410349W-2023定向选调生姚廩同志工作	
2	项目单位		299001-1]中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室	
3	资金用途	选调生工作补助		
4	资金支出计划	3月底		6月底
5	(累计支出金额)	3000.00		6000.00
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1	
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
12				
13	成本指标	经济成本指标	工作补助	工作补助拨付金额
14	成本指标			
15	成本指标			
16	产出指标	时效指标	工作补助发放及时率	工作补助拨付时间
17	产出指标	质量指标	工作补助发放率	工作补助发放率
18	产出指标	数量指标	发放人数	按人数和标准足额发放
19	产出指标			
20	效益指标	社会效益指标	促进村集体收入增加	村集体收入增加
21	效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	提高工作人员积极性
22	效益指标			
23	效益指标			
24	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	村民满意程度
		服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员满意程度

算项目绩效表

年度目标（2023）			
主管部门及代码		[299]中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公	
年度资金总额		12000	
10月底			
		9000.00	
指标值			指标确定依据
符号	值	单位（文字描述）	
=	1.2	万元	全额发放
≤	15	%	每月及时发放
≤	100	%	按标准发放
=	1	人	按人数发放
≤	2	万元	村集体收入情况
文字描述		提高	工作人员工作情况
≥	95	%	年终述职谈话确定
≥	95.00	%	年终述职谈话确定

室
12月底
12000.00
评（扣）分标准
未全额发放
未及时发放
为按标准发放
未按人数发放
村集体未增加收入的
未提高积极性
不满意较多的
不满意较多的

预

年

1	项目编码及名称	37040023P34003210456D-2022年度国家智能社会治理基地		
2	项目单位	299001-1]中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室		
3	资金用途	持续推进国家智能社会治理实验综合基地建设		
4	资金支出计划	3月底	6月底	
5	(累计支出金额)	2000000.00	4000000.00	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1	
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
12				
13	成本指标	经济成本指标	2022年度国家智能社会治理基地建设资金	
14	成本指标			
15	产出指标	数量指标	研究成果数量	成果数量
16	产出指标	质量指标	每个研究成果质量	每个研究成果质量
17	产出指标	时效指标	国家智能社会治理基地建设	国家智能社会治理基地建设及时
18	产出指标			
19	效益指标	生态效益指标	提升生态环境保护与治理	对环境产生的影响
20	效益指标	社会效益	促进产业智能化升级、提	促进产业智能化升级、提档
21	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度

算项目绩效表

年度目标（2023）			
主管部门及代码		[299]中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公	
年度资金总额		8000000	
10月底			
		6000000.00	
指标值			指标确定依据
符号	值	单位（文字描述）	
=	800	万元	实际拨款数额
>	7	个	实际研究成果
文字描述		优	是否通过专家评审验收或
文字描述		及时	
文字描述			
文字描述		提升	较之前环境变化
文字描述		促进	
>	90	%	满意评价度

室
12月底
8000000.00
评（扣）分标准
未足额拨款
未完成
未通过
未变化
不满意

1	项目编码及名称	37040023P340032104571-市互联网应急指	
2	项目单位	299001-1]中共枣庄市委网络安全和信息化	
3	资金用途	支付应急指挥中心工程尾款	
4	资金支出计划	3月底	
5	(累计支出金额)		
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1
11	一级指标	二级指标	三级指标
12			
13	成本指标	经济成本指标	质保金
14	成本指标		
15	成本指标		
16	产出指标	数量指标	指挥中心物理场所季度检查
17		数量指标	安全设备年度安全检查和升级
18		时效指标	网络硬件设备维护
19		时效指标	软件设备升级维护
20		质量指标	网络硬件设备维护合格率
21		质量指标	软件设备升级维护合格率
22	效益指标	社会效益指标	保障指挥中心规范高效运转
23	效益指标	社会效益指标	提升指挥中心实战能力
24			
	满意度指标	服务对象满意度	网民满意度

预算项目绩效表

年度目标（2023）

指挥中心质保金项目	主管部门及代码	[299]中共枣庄市委网络	
化委员会办公室	年度资金总额	150000	
6月底		10月底	
150000.00		150000.00	
指标说明	指标值		
	符号	值	单位（文字描述）
质保金支付	=	15	万元
开展指挥中心物理场所季度检查	=	4	次
开展指挥中心安全设备年度安全	=	1	次
维护时间	≤	2	天
维护时间	≤	5	天
网络硬件设备维护合格率	≥	100	%
软件设备升级维护合格率	≥	100	%
应急值守任务	文字描述		是
应急指挥网上统筹能力	文字描述		是
网络谣言线索提供网民满意度	≥	100.00	%

安全和信息化委员会办公室	
12月底	
150000.00	
指标确定依据	评（扣）分标准
实际拨款情况	未足额发放
实际开展次数	未开展检查
实际开展次数	未开展
实际维护时间	超时维护
实际维护时间	超时维护
较之前完成情况	未完成
较之前完成情况	未完成
满意评价度	不满意

1	项目编码及名称	37040023P340032105096-网络安全和	
2	项目单位	299001-1]中共枣庄市委网络安全和信	
3	资金用途	各项战略合作、网络文明周、网络安全周、及其他机	
4	资金支出计划	3月底	
5	(累计支出金额)	300000.00	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1
11	一级指标	二级指标	三级指标
12			
13	成本指标	经济成本指标	网络安全和信息化保障经费
14	产出指标	数量指标	舆情监测处置数量
15		质量指标	舆情专报质量
16		时效指标	舆情监测处置及时性
17			
18	效益指标	社会效益指标	维护清朗网络空间
19		生态效益指标	维护良好网络生态
20			
21			
22	满意度指标	服务对象满意度	网民满意度

预算项目绩效表

年度目标（2023）			
信息化保障经费	主管部门及代码	[299]中共枣庄市委网络生	
信息化委员会办公室	年度资金总额	1900000	
关运行各项费用			
6月底	10月底		
600000.00	1000000.00		
指标说明	指标值		
	符号	值	单位（文字描述）
经费保障重要媒体、商业平台签	≤	190.00	万元
每日网评编发数量	≥	200.00	篇
重要舆情编发质量	文字描述		优
舆情监测处置及时性	文字描述		及时
重大负面网络舆情发生	文字描述		是
重大网络安全事件发生	文字描述		是
全市网民满意程度	≥	95.00	%

安全和信息化委员会办公室	
12月底	
1900000.00	
指标确定依据	评（扣）分标准
实际签订数量	签订战略合作不足5家
实际编发数量	编发不足20篇
实际印发数量	质量不高未足额印发的
实际发生次数	发生大于5次
实际发生次数	发生重大网络安全事件
满意度调查	满意度较低的

1	项目编码及名称	37040023P34003210460K-网络综合治理	
2	项目单位	299001-1]中共枣庄市委网络安全和信息	
3	资金用途	用于市委网信办网络综合治理日常保障工作	
4	资金支出计划	3月底	
5	(累计支出金额)	1000000.00	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1
11	一级指标	二级指标	三级指标
12			
13	成本指标	经济成本指标	网络综合治理保障经费
14	产出指标	数量指标	编发每日网情数量
15	产出指标	数量指标	编发网络舆情分析报告数量
16	产出指标	时效指标	按时编写舆情事件分析报告
17	产出指标	质量指标	推动解决民生问题
18	效益指标	社会效益指标	帮助解决民生问题数量
19	效益指标	社会效益指标	维护清朗网络空间
20	效益指标	社会效益指标	促进提升城市形象
21	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度

预算项目绩效表

年度目标（2023）

保障经费	主管部门及代码	[299]中共枣庄市委网络生	
化委员会办公室	年度资金总额	3000000	
6月底		10月底	
2000000.00		3000000.00	
指标说明	指标值		
	符号	值	单位（文字描述）
保障经费	=	300.00	万元
编发每日网情数量	≥	200.00	篇
网络舆情分析报告数量	≥	10.00	篇
舆情事件发生后2天内出分析报告	文字描述		按时
推动解决民生问题	文字描述		是
帮助解决民生问题数量	=	200.00	件
维护清朗网络空间	文字描述		是
促进提升城市形象	文字描述		促进
群众满意度	=		%

安全和信息化委员会办公室	
12月底	
3000000.00	
指标确定依据	评（扣）分标准
实际拨款数额	未足额发放
较之前增加	未提高
较之前增加	未增加
较之前优化	未优化
较之前提高	未提高
较之前增加	未增加
较之前增加	未增加
群众满意度	不满意

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外

宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、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。