

2025 年中共枣庄市委网络安全和信息
化委员会办公室机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 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 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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

本单位为中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

1. 网络宣传评论科
2. 网络舆情和应急管理科
3. 网络安全和信息化协调科
4. 机关基层党组织(综合科)

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室机关

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	923.91	一、一般公共服务支出	984.93
一般公共预算拨款收入	923.91	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	4.21
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	57.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	26.92
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	31.77
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	923.91	本年支出合计	1,105.00
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	181.09	结转下年	
收入总计	1,105.00	支出总计	1,105.00

收入总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室机关

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 (不含教 育收费)	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	1,105.00	923.91	923.91										181.09
201			一般公共服务支出	984.93	803.84	803.84										181.09
	37		网信事务	984.93	803.84	803.84										181.09
		01	行政运行	143.31	143.31	143.31										
		02	一般行政管理事务	181.09												181.09
		50	事业运行	168.58	168.58	168.58										
		99	其他网信事务支出	491.95	491.95	491.95										
205			教育支出	4.21	4.21	4.21										
	08		进修及培训	4.21	4.21	4.21										
		03	培训支出	4.21	4.21	4.21										
208			社会保障和就业支出	57.17	57.17	57.17										
	05		行政事业单位养老支出	57.17	57.17	57.17										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.11	38.11	38.11										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06	19.06										
210			卫生健康支出	26.92	26.92	26.92										
	11		行政事业单位医疗	26.92	26.92	26.92										
		01	行政单位医疗	7.74	7.74	7.74										
		02	事业单位医疗	9.65	9.65	9.65										
		03	公务员医疗补助	9.53	9.53	9.53										
221			住房保障支出	31.77	31.77	31.77										
	02		住房改革支出	31.77	31.77	31.77										
		01	住房公积金	31.77	31.77	31.77										

支出总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				1,105.00	431.96	673.04	
201			一般公共服务支出	984.93	311.89	673.04	
	37		网信事务	984.93	311.89	673.04	
		01	行政运行	143.31	143.31		
		02	一般行政管理事务	181.09		181.09	
		50	事业运行	168.58	168.58		
		99	其他网信事务支出	491.95		491.95	
205			教育支出	4.21	4.21		
	08		进修及培训	4.21	4.21		
		03	培训支出	4.21	4.21		
208			社会保障和就业支出	57.17	57.17		
	05		行政事业单位养老支出	57.17	57.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.11	38.11		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06		
210			卫生健康支出	26.92	26.92		
	11		行政事业单位医疗	26.92	26.92		
		01	行政单位医疗	7.74	7.74		
		02	事业单位医疗	9.65	9.65		
		03	公务员医疗补助	9.53	9.53		
221			住房保障支出	31.77	31.77		
	02		住房改革支出	31.77	31.77		
		01	住房公积金	31.77	31.77		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室机关

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、一般公共预算拨款收入	923.91	一、一般公共服务支出	984.93	984.93		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	4.21	4.21		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	57.17	57.17		
		八、卫生健康支出	26.92	26.92		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	31.77	31.77		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	923.91	本 年 支 出 合 计	1,105.00	1,105.00		
上年结转	181.09	结转下年				
收 入 总 计	1,105.00	支 出 总 计	1,105.00	1,105.00		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室机关

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				1,105.00	431.96	400.83	31.13	673.04
201			一般公共服务支出	984.93	311.89	284.97	26.92	673.04
	37		网信事务	984.93	311.89	284.97	26.92	673.04
		01	行政运行	143.31	143.31	126.76	16.55	
		02	一般行政管理事务	181.09				181.09
		50	事业运行	168.58	168.58	158.21	10.37	
		99	其他网信事务支出	491.95				491.95
205			教育支出	4.21	4.21		4.21	
	08		进修及培训	4.21	4.21		4.21	
		03	培训支出	4.21	4.21		4.21	
208			社会保障和就业支出	57.17	57.17	57.17		
	05		行政事业单位养老支出	57.17	57.17	57.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.11	38.11	38.11		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06	19.06		
210			卫生健康支出	26.92	26.92	26.92		
	11		行政事业单位医疗	26.92	26.92	26.92		
		01	行政单位医疗	7.74	7.74	7.74		
		02	事业单位医疗	9.65	9.65	9.65		
		03	公务员医疗补助	9.53	9.53	9.53		
221			住房保障支出	31.77	31.77	31.77		
	02		住房改革支出	31.77	31.77	31.77		
		01	住房公积金	31.77	31.77	31.77		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						431.96	400.83	31.13
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	178.34	178.34	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.14	48.14	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.24	58.24	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.06	20.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.96	16.96	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.48	8.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.74	7.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.24	4.24	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.16	14.16	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	222.49	222.49	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.34	58.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.97	22.97	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.20	25.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.36	50.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.15	21.15	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.58	10.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.65	9.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.29	5.29	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.33	1.33	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.61	17.61	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.43		18.43
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.18		4.18
302	16	培训费	502	03	培训费	1.88		1.88
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.19		0.19
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.51		2.51
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.11		0.11
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.56		9.56
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.70		12.70
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.70		5.70
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.33		2.33
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.11		3.11
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
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

部门(单位): 中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室机关

单位: 万元

2024 年预算数						2025 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	
0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室机关

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：2025 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

部门（单位）：中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室机关

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：2025 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

部门(单位): 中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室机关

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						431.96	431.96	431.96						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	178.34	178.34	178.34						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.14	48.14	48.14						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.24	58.24	58.24						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.06	20.06	20.06						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.96	16.96	16.96						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.48	8.48	8.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.74	7.74	7.74						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.24	4.24	4.24						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.32	0.32	0.32						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.16	14.16	14.16						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	222.49	222.49	222.49						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.34	58.34	58.34						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.97	22.97	22.97						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.20	25.20	25.20						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.36	50.36	50.36						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	21.15	21.15	21.15						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.58	10.58	10.58						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.65	9.65	9.65						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.29	5.29	5.29						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.33	1.33	1.33						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.61	17.61	17.61						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.43	18.43	18.43						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.18	4.18	4.18						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.88	1.88	1.88						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.19	0.19	0.19						

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										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.51	2.51	2.51						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.11	0.11	0.11						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.56	9.56	9.56						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.70	12.70	12.70						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.70	5.70	5.70						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.33	2.33	2.33						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.11	3.11	3.11						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						

项目支出预算情况表

部门(单位): 中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室机关

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		673.04	491.95	491.95					181.09
网络安全和信息化保障经费项目	其他运转类	115.54							115.54
网评引导资金经费	其他运转类	42.89							42.89
网络空间治理活动经费	其他运转类	22.67							22.67
网络安全和信息化保障经费	其他运转类	238.00	238.00	238.00					
网上评论引导专项经费	其他运转类	190.00	190.00	190.00					
国家智能社会治理实验综合基地建设课题研究经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00					
青年优选人才工作补助	特定目标类	0.95	0.95	0.95					
急需紧缺人才工作补助	特定目标类	1.80	1.80	1.80					
驻村第一书记工作补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20					

政府采购预算表

部门（单位）：中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室机关

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计				6.00	6.00	6.00					
201			一般公共服务支出	6.00	6.00	6.00					
	37		网信事务	6.00	6.00	6.00					
		99	其他网信事务支出	6.00	6.00	6.00					

第三部分

2025 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 1,105.00 万元，其中：一般公共预算收入 923.91 万元，上年结转 181.09 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,105.00 万元，其中：基本支出 431.96 万元，项目支出 673.04 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,105.00 万元，较上年预算减少 73.16 万元，其中：

1. 收入预算减少 73.16 万元，其中：一般公共预算收入增加 141.07 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，上年结转减少 214.23 万元。

2. 支出预算减少 73.16 万元，其中：基本支出增加 20.72 万元，项目支出减少 93.88 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是 2025 年国家智能社会治理项目经费相比 2024 年度减少；二是 2025 年结转项目资金减少；三是因人员增加 2 名、提拔 6 名、晋升职称 3 名等，基本支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.44 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 4.76%，主

要原因是人员增加 2 名。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.44 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 4.76%，主要原因是人员增加 2 名。

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。2025 年本单位机关运行经费安排 18.43 万元。较 2024 年预算减少 2.43 万元，下降 11.65%。主要原因是：本单位办公地点为市政大厦办公楼，水电费、取暖费、物业管理费由市机关事务服务中心统一列支，预算相应核减公用经费。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 6.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

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机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 6 个,预算资金 491.90 万元,其中财政拨款 491.90 万元。拟对网络安全和信息化保障经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 238.00 万元,其中财政拨款 238.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	7040025345402990005Y			项目名称	青年优选人才工作补助
主管部门	中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室	
绩效目标	通过及时足额发放补助,提高优选人才积极性,实现高质量开展工作的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	青年优选人才工作补助所需经费	≤0.95万元	未达成指标值扣分	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	发放人数	=2人	未达成指标值扣分	
	质量指标	按标准足额发放	优	未达成指标值扣分	
	时效指标	及时发放工作补助	及时	未达成指标值扣分	
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高工作人员积极性	是	未达成指标值扣分	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	提高工作效率	是	未达成指标值扣分	
满意度指标	服务对象满意度指标	优选人才满意率	≥99%	未达成指标值扣分	

项目编码	7040025002202990008H	项目名称	国家智能社会治理实验综合基地建设课题研究经费
------	----------------------	------	------------------------

主管部门	中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室
绩效目标	通过开展与专业机构合作和课题征集，进行实验课题研究，形成年度研究成果，实现更好建设国家智能社会治理实验综合基地目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	国家智能社会治理实验综合基	≤60万元	未达成目标扣分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	研究课题数量	≥2个	未达成目标扣分
		研究报告数量	≥2个	未达成目标扣分
		与专业机构合作数量	≥2个	未达成目标扣分
	质量指标	课题验收质量	合格	未达成目标扣分
	时效指标	课题研究完成及时性	及时	未达成目标扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	信息化支撑能力不断增强	是	未达成目标扣分
	生态效益指标			

	可持续影响指标	智能社会治理水平不断提升	是	未达成目标扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	未达成目标扣分

项目编码	7040025345402990007A	项目名称	驻村第一书记工作补助
------	----------------------	------	------------

主管部门	中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室
绩效目标	通过足额发放补助，实现保障驻村第一书记高效工作的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	驻村第一书记工作补助	≤1.2万元	未达成指标扣分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放人数	=1人	未达成指标扣分
	质量指标	按标准足额发放	优	未达成指标扣分
	时效指标	及时发放驻村第一书记工作补	及时	未达成指标扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高工作积极性	是	未达成指标扣分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提高工作效率	是	未达成指标扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意率	≥95%	未达成指标扣分

项目编码	70400253454029900062	项目名称	急需紧缺人才工作补助
------	----------------------	------	------------

主管部门	中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室
绩效目标	通过及时足额发放补助，提高急需紧缺人才工作积极性，实现高质量开展工作的目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	急需紧缺人才陈明志工作补助	≤1.8万元	未达成指标值扣分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放人数	=1人	未达成指标值扣分
	质量指标	按标准足额发放	优	未达成指标值扣分
	时效指标	及时发放工作补助	及时	未达成指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高工作人员积极性	是	未达成指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提高工作效率	是	未达成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	优选人才满意度	≥99%	未达成指标值扣分

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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。