

2024 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 2024 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 2024 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:中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室本级预算。

纳入中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

(一)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

2024 年部门预算表

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

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	782.84	一、一般公共服务支出	1,067.90
一般公共预算拨款收入	782.84	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	1.90
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	52.74
五、其他收入		八、卫生健康支出	25.42
		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	30.20
		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	782.84	本年支出合计	1,178.16
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	395.32	结转下年	
收入总计	1,178.16	支出总计	1,178.16

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

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	1,178.16	782.84	782.84										395.32
201			一般公共服务支出	1,067.90	672.58	672.58										395.32
	37		网信事务	1,067.90	672.58	672.58										395.32
		01	行政运行	358.08	162.76	162.76										195.32
		02	一般行政管理事务	371.00	371.00	371.00										
		50	事业运行	138.22	138.22	138.22										
		99	其他网信事务支出	200.60	0.60	0.60										200.00
205			教育支出	1.90	1.90	1.90										
	08		进修及培训	1.90	1.90	1.90										
		03	培训支出	1.90	1.90	1.90										
208			社会保障和就业支出	52.74	52.74	52.74										
	05		行政事业单位养老支出	52.74	52.74	52.74										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97	35.97										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77	16.77										
210			卫生健康支出	25.42	25.42	25.42										
	11		行政事业单位医疗	25.42	25.42	25.42										
		01	行政单位医疗	8.64	8.64	8.64										
		02	事业单位医疗	7.78	7.78	7.78										
		03	公务员医疗补助	9.00	9.00	9.00										
221			住房保障支出	30.20	30.20	30.20										
	02		住房改革支出	30.20	30.20	30.20										
		01	住房公积金	30.20	30.20	30.20										

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

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				1,178.16	411.24	766.92	
201			一般公共服务支出	1,067.90	300.98	766.92	
	37		网信事务	1,067.90	300.98	766.92	
		01	行政运行	358.08	162.76	195.32	
		02	一般行政管理事务	371.00		371.00	
		50	事业运行	138.22	138.22		
		99	其他网信事务支出	200.60		200.60	
205			教育支出	1.90	1.90		
	08		进修及培训	1.90	1.90		
		03	培训支出	1.90	1.90		
208			社会保障和就业支出	52.74	52.74		
	05		行政事业单位养老支出	52.74	52.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77		
210			卫生健康支出	25.42	25.42		
	11		行政事业单位医疗	25.42	25.42		
		01	行政单位医疗	8.64	8.64		
		02	事业单位医疗	7.78	7.78		
		03	公务员医疗补助	9.00	9.00		
221			住房保障支出	30.20	30.20		
	02		住房改革支出	30.20	30.20		
		01	住房公积金	30.20	30.20		

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

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	782.84	一、一般公共服务支出	1,067.90	1,067.90		
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、公共安全支出				
		四、教育支出	1.90	1.90		
		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	52.74	52.74		
		八、卫生健康支出	25.42	25.42		
		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	30.20	30.20		

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	782.84	本 年 支 出 合 计	1,178.16	1,178.16		
上年结转	395.32	结转下年				
收 入 总 计	1,178.16	支 出 总 计	1,178.16	1,178.16		

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

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	1,178.16	411.24	378.86	32.38	766.92
201			一般公共服务支出	1,067.90	300.98	270.50	30.48	766.92
	37		网信事务	1,067.90	300.98	270.50	30.48	766.92
		01	行政运行	358.08	162.76	141.90	20.86	195.32
		02	一般行政管理事务	371.00				371.00
		50	事业运行	138.22	138.22	128.60	9.62	
		99	其他网信事务支出	200.60				200.60
205			教育支出	1.90	1.90		1.90	
	08		进修及培训	1.90	1.90		1.90	
		03	培训支出	1.90	1.90		1.90	
208			社会保障和就业支出	52.74	52.74	52.74		
	05		行政事业单位养老支出	52.74	52.74	52.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97	35.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77	16.77		
210			卫生健康支出	25.42	25.42	25.42		
	11		行政事业单位医疗	25.42	25.42	25.42		
		01	行政单位医疗	8.64	8.64	8.64		
		02	事业单位医疗	7.78	7.78	7.78		
		03	公务员医疗补助	9.00	9.00	9.00		
221			住房保障支出	30.20	30.20	30.20		
	02		住房改革支出	30.20	30.20	30.20		
		01	住房公积金	30.20	30.20	30.20		

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

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						411.24	378.86	32.38
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	199.57	199.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	52.10	52.10	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.87	67.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.62	21.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.93	18.93	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.47	9.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.64	8.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.74	4.74	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.89	15.89	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	179.29	179.29	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.16	47.16	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.66	19.66	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.24	20.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.46	40.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.04	17.04	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.30	7.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.78	7.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.26	4.26	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.07	1.07	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.31	14.31	
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	20.86		20.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.16		5.16
302	16	培训费	502	03	培训费	2.10		2.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.21		0.21
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.80		2.80
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	10.47		10.47
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.52		11.52
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.59		5.59
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.90		1.90
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.21		0.21
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.53		2.53
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.13		0.13
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

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

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

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：2024 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

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：2024 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

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						411.24	411.24	411.24						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	199.57	199.57	199.57						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	52.10	52.10	52.10						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.87	67.87	67.87						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.62	21.62	21.62						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.93	18.93	18.93						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.47	9.47	9.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.64	8.64	8.64						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.74	4.74	4.74						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.89	15.89	15.89						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	179.29	179.29	179.29						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.16	47.16	47.16						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.66	19.66	19.66						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.24	20.24	20.24						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.46	40.46	40.46						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	17.04	17.04	17.04						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.30	7.30	7.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.78	7.78	7.78						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.26	4.26	4.26						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.07	1.07	1.07						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.31	14.31	14.31						
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	20.86	20.86	20.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.16	5.16	5.16						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.10	2.10	2.10						

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.21	0.21	0.21						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.12	0.12	0.12						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.47	10.47	10.47						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.52	11.52	11.52						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.59	5.59	5.59						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.21	0.21	0.21						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.53	2.53	2.53						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.13	0.13	0.13						
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

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		766.92	371.60	371.60					395.32
国家智能社会治理建设资金	其他运转类	200.00							200.00
网络评论引导资金项目	其他运转类	195.32							195.32
网络安全和信息化保障经费项目	其他运转类	263.00	263.00	263.00					
网评引导资金经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00					
网络空间治理活动经费	其他运转类	28.00	28.00	28.00					
青年优秀人才苗慧萍同志工作补助	特定目标类	0.60	0.60	0.60					

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

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：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 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：2024年收入预算1,178.16万元，其中：一般公共预算收入782.84万元，上年结转395.32万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,178.16万元，其中：基本支出411.24万元，项目支出766.92万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,178.16万元，较上年预算减少262.16万元，其中：

1. 收入预算减少262.16万元，其中：一般公共预算收入减少657.48万元，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，上年结转增加395.32万元。

2. 支出预算减少262.16万元，其中：基本支出增加23.12万元，项目支出减少285.28万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，2024年市级预算无国家智能社会治理专项资金。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.42万元，比上年减少0.01万元，下降2.33%，主

要原因是压缩三公经费支出。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 0.42 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 2.33%，主要原因是压缩公务接待经费支出。

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。2024 年本部门机关运行经费安排 20.86 万元。较 2023 年预算减少 1.60 万元，下降 7.12%。主要原因是：按照政府过紧日子要求，进一步压缩经费支出。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 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 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 371.60 万元，其中财政拨款 371.60 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	网络安全和信息化保障经费项目			
主管部门	中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室	单位名称	中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	263		
	其中:财政拨款	263		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展重大主题宣传,保障网络安全,处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作,为实现新时代社会主义现代化强市建设提供强大精神动力和思想舆论支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	网络安全和信息化保障经费	≤263万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	每日网评编发数量	≥20篇
		质量指标	舆情专报质量	优
		时效指标	及时开展舆情监测处置	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护清朗网络空间	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进网络生态发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市网民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	网评引导资金经费				
主管部门	中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室	单位名称	中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80			
	其中:财政拨款	80			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展网络宣传和评论引导工作,实现“宣传也是生产力,正能量要有大流量”,最大程度挤压消除网上负面杂音。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	网络评论引导资金项目所需经费	≤80万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	发展网评员数量		≥355人
			传播互动次数		≥10万次
			网评文章数量		≥20篇
		质量指标	网络评论质量情况		优
		时效指标	网络评论引导及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护清朗网络空间		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高网评员工作积极性		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	青年优秀人才苗慧萍同志工作补助				
主管部门	中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室	单位名称	中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.6			
	其中:财政拨款	0.6			
	其他资金	0			
绩效目标	通过及时足额发放补助,提高青年优秀人才工作积极性,提高工作效率,提升工作质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	青年优秀人才苗慧萍同志工作补助所需经费	≤0.6万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	发放人数		=1人
		质量指标	补助按标准足额发放		优
		时效指标	及时发放工作补助		及时
		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
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高工作效率		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	优秀人才满意度		≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	网络空间治理活动经费			
主管部门	中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室	单位名称	中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28		
	其中:财政拨款	28		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展网络文明周、网络安全宣传周活动、全民数字素养与技能提升月等活动,邀请国内知名专家、学者作专题讲座,举办线下主题活动,开设主题展览,进一步开展网络空间治理,维护清朗网络空间。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	网络空间治理活动经费	≤28万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	编写舆情事件分析报告数量	≥5篇
		质量指标	舆情事件报告编写质量	优
		时效指标	及时监测处置网络舆情	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护清朗网络空间	是
		生态效益指标	促进提升城市形象	是
		可持续发展影响指标	促进网信事业高质量发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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：指本部门在预计用当年的“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。