

2026 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 2026 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 2026 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

2026 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	962.05	一、一般公共服务支出	862.69
一般公共预算拨款收入	962.05	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	4.44
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	60.76
五、其他收入		八、卫生健康支出	28.62
		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	33.41
		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	962.05	本年支出合计	989.92
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	27.87	结转下年	
收 入 总 计	989.92	支 出 总 计	989.92

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				989.92	962.05	962.05										27.87
201			一般公共服务支出	862.69	834.82	834.82										27.87
	37		网信事务	862.69	834.82	834.82										27.87
		01	行政运行	148.64	148.64	148.64										
		02	一般行政管理事务	33.20	33.20	33.20										
		50	事业运行	178.56	178.56	178.56										
		99	其他网信事务支出	502.29	474.42	474.42										27.87
205			教育支出	4.44	4.44	4.44										
	08		进修及培训	4.44	4.44	4.44										
		03	培训支出	4.44	4.44	4.44										
208			社会保障和就业支出	60.76	60.76	60.76										
	05		行政事业单位养老支出	60.76	60.76	60.76										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50	40.50	40.50										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.26	20.26	20.26										
210			卫生健康支出	28.62	28.62	28.62										
	11		行政事业单位医疗	28.62	28.62	28.62										
		01	行政单位医疗	18.48	18.48	18.48										
		03	公务员医疗补助	10.14	10.14	10.14										
221			住房保障支出	33.41	33.41	33.41										
	02		住房改革支出	33.41	33.41	33.41										
		01	住房公积金	33.41	33.41	33.41										

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	989.92	454.43	535.49	
201			一般公共服务支出	862.69	327.20	535.49	
	37		网信事务	862.69	327.20	535.49	
		01	行政运行	148.64	148.64		
		02	一般行政管理事务	33.20		33.20	
		50	事业运行	178.56	178.56		
		99	其他网信事务支出	502.29		502.29	
205			教育支出	4.44	4.44		
	08		进修及培训	4.44	4.44		
		03	培训支出	4.44	4.44		
208			社会保障和就业支出	60.76	60.76		
	05		行政事业单位养老支出	60.76	60.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50	40.50		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.26	20.26		
210			卫生健康支出	28.62	28.62		
	11		行政事业单位医疗	28.62	28.62		
		01	行政单位医疗	18.48	18.48		
		03	公务员医疗补助	10.14	10.14		
221			住房保障支出	33.41	33.41		
	02		住房改革支出	33.41	33.41		
		01	住房公积金	33.41	33.41		

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	962.05	一、一般公共服务支出	862.69	862.69		
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	4.44	4.44		
		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	60.76	60.76		
		八、卫生健康支出	28.62	28.62		
		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	33.41	33.41		

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	962.05	本 年 支 出 合 计	989.92	989.92		
上年结转	27.87	结转下年				
收 入 总 计	989.92	支 出 总 计	989.92	989.92		

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				989.92	454.43	422.90	31.53	535.49
201			一般公共服务支出	862.69	327.20	300.11	27.09	535.49
	37		网信事务	862.69	327.20	300.11	27.09	535.49
		01	行政运行	148.64	148.64	132.11	16.53	
		02	一般行政管理事务	33.20				33.20
		50	事业运行	178.56	178.56	168.00	10.56	
		99	其他网信事务支出	502.29				502.29
205			教育支出	4.44	4.44		4.44	
	08		进修及培训	4.44	4.44		4.44	
		03	培训支出	4.44	4.44		4.44	
208			社会保障和就业支出	60.76	60.76	60.76		
	05		行政事业单位养老支出	60.76	60.76	60.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50	40.50	40.50		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.26	20.26	20.26		
210			卫生健康支出	28.62	28.62	28.62		
	11		行政事业单位医疗	28.62	28.62	28.62		
		01	行政单位医疗	18.48	18.48	18.48		
		03	公务员医疗补助	10.14	10.14	10.14		
221			住房保障支出	33.41	33.41	33.41		
	02		住房改革支出	33.41	33.41	33.41		
		01	住房公积金	33.41	33.41	33.41		

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 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						454.43	422.90	31.53
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	186.16	186.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.26	54.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.39	57.39	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.23	20.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.81	17.81	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.91	8.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.13	8.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.46	4.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.74	14.74	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	236.74	236.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	67.45	67.45	
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	25.94	25.94	
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	22.69	22.69	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.35	11.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.35	10.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.68	5.68	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.28	1.28	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.67	18.67	

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.49		18.49
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	1.96		1.96
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	2.61		2.61
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.44		9.44
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.11		0.11
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.04		13.04
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	2.48		2.48
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	3.30		3.30
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15

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

2025 年预算数						2026 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	
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	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：2026 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：2026 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						454.43	454.43	454.43						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	186.16	186.16	186.16						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.26	54.26	54.26						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.39	57.39	57.39						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.23	20.23	20.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.81	17.81	17.81						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.91	8.91	8.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.13	8.13	8.13						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.46	4.46	4.46						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.74	14.74	14.74						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	236.74	236.74	236.74						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	67.45	67.45	67.45						
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	25.94	25.94	25.94						
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	22.69	22.69	22.69						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.35	11.35	11.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.35	10.35	10.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.68	5.68	5.68						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.28	1.28	1.28						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.67	18.67	18.67						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.49	18.49	18.49						
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	1.96	1.96	1.96						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.19	0.19	0.19						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.61	2.61	2.61						

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
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.44	9.44	9.44						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.11	0.11	0.11						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.04	13.04	13.04						
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	2.48	2.48	2.48						
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	3.30	3.30	3.30						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						

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	国有资本 经营预算				
合 计		535.49	507.62	507.62						27.87
网络安全和信息化保障经费	其他运转类	27.87								27.87
2026 年枣庄市网络安全运维服务项目	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
办公运转保障项目	其他运转类	32.00	32.00	32.00						
网络安全和信息化保障经费	特定目标类	230.00	230.00	230.00						
全市网评引导专项经费	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
2026 年国家网络安全宣传周枣庄市系列活动项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
工作补助	特定目标类	2.10	2.10	2.10						
全市网络安全协调指挥平台建设项目尾款	特定目标类	85.52	85.52	85.52						

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	国有资本经营预算				
			合 计	5.20	5.20	5.20						
201			一般公共服务支出	5.20	5.20	5.20						
	37		网信事务	5.20	5.20	5.20						
		02	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00						
		99	其他网信事务支出	1.20	1.20	1.20						

第三部分

2026 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：2026 年收入预算 989.92 万元，其中：一般公共预算收入 962.05 万元，上年结转 27.87 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 989.92 万元，其中：基本支出 454.43 万元，项目支出 535.49 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 989.92 万元，较上年预算减少 115.08 万元，其中：

1. 收入预算减少 115.08 万元，其中：一般公共预算收入增加 38.14 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 153.22 万元。

2. 支出预算减少 115.08 万元，其中：基本支出增加 22.47 万元，项目支出减少 137.55 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 2026 年未申报国家智能社会治理项目；二是缩减网评专项经费支出。

二、“三公”经费支出情况

2026 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，与上年基本持平。

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，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。2026 年本单位机关运行经费安排 18.49 万元。较 2025 年预算增加 0.06 万元，增长 0.33%。主要原因是：人员编制数量增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 5.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.20 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 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）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、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 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 7 个，预算资金 507.62 万元，其中财政拨款 507.62 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 230.00 万元，其中财政拨款 230.00 万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目编码	37040026345402990012J		项目名称	2026年国家网络安全宣传周枣庄市系列活动项目	
主管部门	中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办		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	通过开展网络安全宣传周系列活动，进一步增强全社会网络安全意识，营造网络安全人人有责、人人参与的良好氛围。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	活动费用	≤10万元	5.00	未达成目标扣分
		会务成本	≤5万元	3.00	未达成目标扣分
		网络安全大赛成本	≤5万元	2.00	未达成目标扣分
				0.00	
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	受教育人次	≥100万人次	20.00	未达成目标扣分
	质量指标	网络安全宣传质量	优	10.00	未达成目标扣分
	时效指标	及时开展网络安全宣传	及时	10.00	未达成目标扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	扩大网络安全社会影响	是	10.00	未达成目标扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	持续推动网络安全事业	是	20.00	未达成目标扣分
满意度指标	服务对象满意度	网民满意度	≥90%	10.00	未达成目标扣分

项目编码	37040026345402990013H		项目名称	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		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，提高人员积极性，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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	青年优秀人才工作补助	≤0.3万元	3.00	未达成指标值扣分
		急需紧缺人才工作补助	≤0.6万元	3.00	未达成指标值扣分
		驻村“第一书记”工作补助	≤1.2万元	4.00	未达成指标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	保障人员数量	=3人	10.00	未达成指标值扣分
	质量指标	按标准足额发放	优	20.00	未达成指标值扣分
	时效指标	及时发放工作补助	及时	10.00	未达成指标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	提高工作人员积极性	是	15.00	未达成指标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	提高工作效率	是	15.00	未达成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度	优秀人才、急需紧缺人才	≥99%	10.00	未达成指标值扣分

项目编码	37040026002202990004B		项目名称	2026年枣庄市网络安全运维服务项目	
主管部门	枣庄市委网络安全和信息化委员会办		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	配备驻场人员对枣庄市网络安全协调指挥平台进行系统运维、设备维护以及日常网络安全支撑保障工作，同时开展网络安全日常远程巡查、网络攻防渗透以及网络安全现场检查，进一步提升我市网络安全防护水平，强化技术管网治网能力				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤18万元	10.00	未达成目标扣分
		驻场人员对枣庄市网	≤16万元	5.00	未达成目标扣分
		开展网络安全日常远	≤2万元	5.00	未达成目标扣分
	生态环境成本指			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	监测的网络资产数量	≥1000个	10.00	未达成目标扣分
	质量指标	高危风险处置率	=100%	10.00	未达成目标扣分
	时效指标	及时处置网络安全高	及时	10.00	未达成目标扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	不发生重大及以上级	是	20.00	未达成目标扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	保障全市网络安全	是	10.00	未达成目标扣分
满意度指标	服务对象满意度	惠及人群满意度	≥90%	10.00	未达成目标扣分

项目编码	37040026345402990014N		项目名称	全市网络安全协调指挥平台建设项目尾款	
主管部门	枣庄市委网络安全和信息化委员会办		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	为全面加强网络安全体系和能力建设提供坚强技术保障，进一步守牢网络安全底线。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤85.5182万元	4.00	未达成目标扣分
		软件费用	≤33.5182万元	2.00	未达成目标扣分
		硬件费用	≤32万元	2.00	未达成目标扣分
		配套安全服务	≤20万元	2.00	未达成目标扣分
	生态环境成本指			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	监测的网络资产数量	≥2000个	10.00	未达成目标扣分
	质量指标	研判高危风险精准度	高	20.00	未达成目标扣分
	时效指标	及时处置网络安全高	及时	10.00	未达成目标扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	网络安全持续向好	是	20.00	未达成目标扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	对网络安全发展影响	是	10.00	未达成目标扣分
满意度指标	服务对象满意度	惠及人群满意度	≥90%	10.00	未达成目标扣分

项目编码	370400263454029900105		项目名称	网络安全和信息化保障经费	
主管部门	中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办		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	统筹推动全市各级党委（党组）深入贯彻落实网络意识形态工作责任制，深化网络综合治理，推进网上正面宣传，有效防范和化解网络安全风险。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤230万元	4.00	未达成目标扣分
		媒体、平台战略合作	≤180万元	2.00	未达成目标扣分
		培训费用	≤5万元	1.00	未达成目标扣分
		网络辟谣宣传周费用	≤5万元	1.00	未达成目标扣分
		国家智能社会治理综	≤30万元	1.00	未达成目标扣分
		其他网络安全和信息	≤10万元	1.00	未达成目标扣分
	生态环境成本指			0.00	
社会成本指标			0.00		
产出指标	数量指标	每日网情编发数量	≥200篇	15.00	未达成目标扣分
	质量指标	舆情专报质量	优	15.00	未达成目标扣分
	时效指标	舆情监测处置及时性	及时	10.00	未达成目标扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标	维护清朗网络空间	是	10.00	未达成目标扣分
	社会效益指标	维护良好网络生态	是	10.00	未达成目标扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	网络生态持续向好	是	10.00	未达成目标扣分
满意度指标	服务对象满意度	全市网民满意程度	≥95%	10.00	未达成目标扣分

项目编码	37040026002202990007Y		项目名称	办公运转保障项目	
主管部门	中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办		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	保障机关正常运转，提升整体工作效率与质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤32万元	4.00	未达成目标扣分
		采购复印纸	≤1万元	2.00	未达成目标扣分
		印刷费	≤3万元	2.00	未达成目标扣分
		其他办公运转项目	≤28万元	2.00	未达成目标扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	保障机关数量	=1	10.00	未达成目标扣分
	质量指标	保障机关运转质量	优	20.00	未达成目标扣分
	时效指标	保障及时性	及时	10.00	未达成目标扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	促进网络安全和信息	促进	20.00	未达成目标扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	持续提升工作效率	是	10.00	未达成目标扣分
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	10.00	未达成目标扣分

项目编码	370400263454029900112		项目名称	全市网评引导专项经费	
主管部门	中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办		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	坚强用好网评员队伍，推动网评引导工作在服务支持大局中发挥更大作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤130万元	2.00	未达成目标扣分
		稿酬	≤116万元	2.00	未达成目标扣分
		网评培训、演练	≤8万元	2.00	未达成目标扣分
		组织网评创作、汇编	≤3万元	2.00	未达成目标扣分
		开展网络名人活动费	≤3万元	2.00	未达成目标扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	网评作品数量	≥100篇	20.00	未达成目标扣分
	质量指标	网络评论质量	优	10.00	未达成目标扣分
	时效指标	网络评论引导及时性	及时	10.00	未达成目标扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	网上舆论引导成效显著	是	10.00	未达成目标扣分
	生态效益指标	维护良好网络生态	是	10.00	未达成目标扣分
	可持续影响指标	网上舆论生态持续向好	是	10.00	未达成目标扣分
满意度指标	服务对象满意度	网民满意程度	≥90%	10.00	未达成目标扣分

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。