

2023 年中共菏泽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

承担市委网信委日常工作,负责互联网新闻信息服务管理,统筹协调互联网宣传和舆论引导工作,指导协调全市网络舆情信息工作,统筹协调全市网络安全保障体系建设,指导推进全市信息化工作。做好网络应急值班工作,严格执行省会联网应急指挥中心的有关工作指令,督促属地和网站落实有关工作要求,做好网上重大信息网上监测、巡查举报工作,做好应急指挥体系协同调度工作。做好网络应急值班工作,严格执行省会联网应急指挥中心的有关工作指令,督促属地和网站落实有关要求,做好网上重大信息网上监测、巡查举报工作,做好应急指挥体系协同调度工作。

二、机构设置情况

中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室部门预算包括:中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级预算、菏泽市网络安全和信息化服务中心预算。

纳入中共菏泽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. 中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级
2. 菏泽市网络安全和信息化服务中心

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	492.16	一、一般公共服务支出	415.73
一般公共预算收入	492.16	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	
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	27.07
		九、卫生健康支出	16.85
		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	32.52
		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	492.16	本年支出合计	492.16
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		结转下年	
收 入 总 计	492.16	支 出 总 计	492.16

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				492.16	492.16	492.16										
201			一般公共服务支出	415.73	415.73	415.73										
201	37		网信事务	415.73	415.73	415.73										
201	37	01	行政运行	231.13	231.13	231.13										
201	37	50	事业运行	114.60	114.60	114.60										
201	37	99	其他网信事务支出	70.00	70.00	70.00										
208			社会保障和就业支出	27.07	27.07	27.07										
208	05		行政事业单位养老支出	27.07	27.07	27.07										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.07	27.07	27.07										
210			卫生健康支出	16.85	16.85	16.85										
210	11		行政事业单位医疗	16.85	16.85	16.85										
210	11	01	行政单位医疗	11.49	11.49	11.49										
210	11	02	事业单位医疗	5.36	5.36	5.36										
221			住房保障支出	32.52	32.52	32.52										
221	02		住房改革支出	32.52	32.52	32.52										
221	02	01	住房公积金	32.52	32.52	32.52										

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	492.16	422.16	70.00				
201			一般公共服务支出	415.73	345.73	70.00				
201	37		网信事务	415.73	345.73	70.00				
201	37	01	行政运行	231.13	231.13					
201	37	50	事业运行	114.60	114.60					
201	37	99	其他网信事务支出	70.00		70.00				
208			社会保障和就业支出	27.07	27.07					
208	05		行政事业单位养老支出	27.07	27.07					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.07	27.07					
210			卫生健康支出	16.85	16.85					
210	11		行政事业单位医疗	16.85	16.85					
210	11	01	行政单位医疗	11.49	11.49					
210	11	02	事业单位医疗	5.36	5.36					
221			住房保障支出	32.52	32.52					
221	02		住房改革支出	32.52	32.52					
221	02	01	住房公积金	32.52	32.52					

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	492.16	一、一般公共服务支出	415.73	415.73		
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				
		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	27.07	27.07		
		九、卫生健康支出	16.85	16.85		
		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	32.52	32.52		

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、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	492.16	本年支出合计	492.16	492.16		
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	492.16	支 出 总 计	492.16	492.16		

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					492.16	422.16	391.60	30.56	70.00
201			一般公共服务支出	415.73	345.73	315.17	30.56	70.00	
201	37		网信事务	415.73	345.73	315.17	30.56	70.00	
201	37	01	行政运行	231.13	231.13	210.65	20.48		
201	37	50	事业运行	114.60	114.60	104.52	10.08		
201	37	99	其他网信事务支出	70.00				70.00	
208			社会保障和就业支出	27.07	27.07	27.07			
208	05		行政事业单位养老支出	27.07	27.07	27.07			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.07	27.07	27.07			
210			卫生健康支出	16.85	16.85	16.85			
210	11		行政事业单位医疗	16.85	16.85	16.85			
210	11	01	行政单位医疗	11.49	11.49	11.49			
210	11	02	事业单位医疗	5.36	5.36	5.36			
221			住房保障支出	32.52	32.52	32.52			
221	02		住房改革支出	32.52	32.52	32.52			
221	02	01	住房公积金	32.52	32.52	32.52			

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						422. 16	391. 60	30. 56
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	262. 36	262. 36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	69. 14	69. 14	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92. 12	92. 12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49. 05	49. 05	
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. 15	18. 15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11. 49	11. 49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0. 34	0. 34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22. 07	22. 07	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	129. 24	129. 24	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	28. 48	28. 48	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26. 82	26. 82	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23. 53	23. 53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25. 11	25. 11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8. 92	8. 92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5. 36	5. 36	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0. 57	0. 57	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10. 44	10. 44	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19. 48		19. 48
302	01	办公费	502	01	办公经费	3. 00		3. 00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2. 50		2. 50
302	05	水费	502	01	办公经费	0. 50		0. 50

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	06	电费	502	01	办公经费	7.30		7.30
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.68		1.68
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.00		2.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.08		10.08
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.08		7.08
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00		1.00

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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
			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				
类	款													
合计						422.16	422.16	422.16						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	262.36	262.36	262.36						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	69.14	69.14	69.14						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.12	92.12	92.12						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.05	49.05	49.05						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.15	18.15	18.15						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.49	11.49	11.49						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	0.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.07	22.07	22.07						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	129.24	129.24	129.24						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	28.48	28.48	28.48						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.82	26.82	26.82						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.53	23.53	23.53						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.11	25.11	25.11						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	8.92	8.92	8.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.36	5.36	5.36						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.57	0.57	0.57						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.44	10.44	10.44						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.48	19.48	19.48						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	7.30	7.30	7.30						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.68	1.68	1.68						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						

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		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.08	10.08	10.08						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.08	7.08	7.08						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.00	1.00	1.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00						

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	国有资本 经营预算				
合 计		70.00	70.00	70.00						
网络重大主题宣传	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
网络文明监督员专项经费	特定目标类	58.00	58.00	58.00						
网络软件购置	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
网络素养专题培训班	特定目标类	2.00	2.00	2.00						

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	国有资本经营预算				
合 计				12.50	12.50	12.50						
201			一般公共服务支出	12.50	12.50	12.50						
201	37		网信事务	12.50	12.50	12.50						
201	37	01	行政运行	5.50	5.50	5.50						
201	37	99	其他网信事务支出	7.00	7.00	7.00						

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 492.16 万元，其中一般公共预算收入 492.16 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 492.16 万元，其中基本支出 422.16 万元，项目支出 70 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 492.16 万元，较上年预算增加 105.89 万元，其中：

1. 收入预算增加 105.89 万元，其中一般公共预算收入增加 105.89 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 105.89 万元，其中基本支出增加 112.89 万元；项目支出减少 7 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，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是在职人员增加，相应人员经费增加。

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 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是根据 2023 年工作需要，我单位无因公出国费和公务用车购置及运行费，公务接待项目减少。

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财政拨款安排“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财政拨款安排“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财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是根据 2023 年工作需要，公务接待项目减少。

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 20.48 万元。较 2022 年预算减少 5.12 万元，下降 20%。主要原因是：办公、印刷费及其他费用减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 12.5 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11.5 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

中共菏泽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 4 个，预算资金 70 万元，其中财政拨款 70 万元。拟对网络重大主题宣传等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3 万元，其中财政拨款 3 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化网络重大主题宣传等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称			网络文明监督员专项经费				
主管部门及代码			[203]中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位		中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室
项目类别			特定目标类项目		项目期		2023. 01. 01-2023. 12. 31
项目资金 （万元）			实施期预算资金总额：	58	年度预算资金总额：	58	
			其中：财政拨款	58	其中：财政拨款	58	
			其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期目标（2023年）				年度目标		
	项目预计支出58万元，通过对240名网评员进行考核并发放经费，营造良好网上舆论氛围，提升我市正面形象。				项目预计支出58万元，通过对240名网评员进行考核并发放经费，营造良好网上舆论氛围，提升我市正面形象。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	网评员人均发放经费费用	≤200元/月	总成本	网评员人均发放经费费用	≤200元/月
			网评优秀作品费用	≤0.2万元/篇		网评优秀作品费用	≤0.2万元/篇
			项目总金额	≤58万元		项目总金额	≤58万元
	产出指标	数量指标	网评员发放经费人数	=240人	数量指标	网评员发放经费人数	=240人
			优秀网评文章数量	≥36篇		优秀网评文章数量	≥36篇
		质量指标	网评员考核合格率	≥98%	质量指标	网评员考核合格率	≥98%
		时效指标	网评员考核及时率	≥95%	时效指标	网评员考核及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	营造良好网上舆论氛围	有效	社会效益指标	营造良好网上舆论氛围	有效
			经费、奖励应发尽发率	≥95%		经费、奖励应发尽发率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	网评员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	网评员满意度	≥95%

中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称			网络重大主题宣传				
主管部门及代码			[203]中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位		中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室
项目类别			特定目标类项目		项目期		2023. 01. 01-2023. 12. 31
项目资金 (万元)			实施期预算资金总额:	3	年度预算资金总额:		3
			其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款		3
			其他资金	0	其他资金		0
总体目标	实施期目标 (2023年)				年度目标		
	项目预计支出3万元, 通过开展3次网络主题宣传, 宣传作品展示8件, 普及网络安全知识, 提高网络安全防护意识。				项目预计支出3万元, 通过开展3次网络主题宣传, 普及网络安全知识, 提高网络安全防护意识。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	网络安全周费用总额	≤1万元	总成本	网络安全周费用总额	≤1万元
			推动正能量、实现大流量费用总额	≤1万元		推动正能量、实现大流量费用总额	≤1万元
			网络文明周费用总额	≤1万元		网络文明周费用总额	≤1万元
	产出指标	数量指标	网络主题宣传次数	≥2次	数量指标	网络主题宣传次数	≥2次
			宣传作品展示数量	≥8件		宣传作品展示数量	≥8件
		质量指标	网络主题宣传覆盖率	≥90%	质量指标	网络主题宣传覆盖率	≥90%
		时效指标	宣传活动完成及时率	≥95%	时效指标	宣传活动完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升网络安全防护意识	提升	社会效益指标	提升网络安全防护意识	提升
			网络重大主题宣传活动群众知晓率	≥90%		网络重大主题宣传活动群众知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对宣传活动满意度	≥90%	群众对宣传活动满意度	群众满意度	≥90%

中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）项目支出绩效
目标表

（2023 年度）

项目名称			网络软件购置				
主管部门及代码			[203]中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位		中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室
项目类别			特定目标类项目		项目期		2023. 01. 01-2023. 12. 31
项目资金（万元）			实施期预算资金总额：	7	年度预算资金总额：		7
			其中：财政拨款	7	其中：财政拨款		7
			其他资金	0	其他资金		0
总体目标	实施期目标（2023年）				年度目标		
	项目预计支出7万元，通过购置网络软件1套，提高职工舆情监控能力，营造良好的网络舆论氛围。				通过购置网络软件1套，提高职工舆情监控能力，营造良好的网络舆论氛围。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	购置网络软件费用	≤7万元	总成本	购置网络软件费用	≤7万元
	产出指标	数量指标	网络软件购置数量	=1套	数量指标	网络软件购置数量	=1套
			网络软件购置完成率	=100%		网络软件购置完成率	=100%
		质量指标	网络软件购置达标率	≥90%	质量指标	网络软件购置达标率	≥90%
		时效指标	网络软件购置及时率	=100%	时效指标	网络软件购置及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高网络监控能力	提高	社会效益指标	提高网络监控能力	提高
			网络监控覆盖率	≥90%		网络监控覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	网络软件使用年限	≥10年	可持续影响指标	网络软件使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称			网络素养专题培训班				
主管部门及代码			[203]中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位		中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室
项目类别			特定目标类项目		项目期		2023. 01. 01-2023. 12. 31
项目资金 (万元)			实施期预算资金总额:	2	年度预算资金总额:		2
			其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款		2
			其他资金	0	其他资金		0
总体目标	实施期目标 (2023年)				年度目标		
	项目预计支出2万元, 通过开展开展网络素养专题培训班, 参加网络素养专题培训人数达到800人次, 提升网评员、媒体从业人员、网络安全员业务能力。				项目预计支出2万元, 通过开展开展网络素养专题培训班, 参加网络素养专题培训人数达到800人次, 提升网评员、媒体从业人员、网络安全员业务能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	培训场地费用	≤1万元	总成本	培训场地费用	≤1万元
			讲师劳务费、资料费	≤1万元		讲师劳务费、资料费	≤1万元
			项目总成本	≤2万元		项目总成本	≤2万元
	产出指标	数量指标	培训人数	≥800人	数量指标	培训人数	≥800人
			培训开展次数	≥4次		培训开展次数	≥4次
		质量指标	培训合格率	≥95%	质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	培训完成及时率	=100%	时效指标	培训完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升网评员、媒体从业人员、网络安全员业务能力	提升	社会效益指标	提升网评员、媒体从业人员、网络安全员业务能力	提升
			网评员、媒体从业人员、网络安全员培训覆盖率	≥90%		网评员、媒体从业人员、网络安全员培训覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥95%

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。