

2024 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 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

承担市委网信委日常工作，协调有关方面落实市委网信委的决定事项和工作部署；组织和拟定全市网络安全和信息化的发展规划，指导全市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；负责全市互联网新闻信息服务工作；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。

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和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 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- (一) 中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级
- (二) 菏泽市网络安全和信息化服务中心

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中共菏泽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	527.34	一、一般公共服务支出	428.81
一般公共预算拨款收入	527.34	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	
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	40.78
五、其他收入		八、卫生健康支出	23.47
		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	34.28
		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	527.34	本年支出合计	527.34
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	527.34	支出总计	527.34

收入总体情况表

部门(单位): 中共菏泽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								
合 计				527.34	527.34	527.34									
201			一般公共服务支出	428.81	428.81	428.81									
	37		网信事务	428.81	428.81	428.81									
	01		行政运行	244.36	244.36	244.36									
	50		事业运行	114.45	114.45	114.45									
	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	40.78	40.78	40.78									
	05		行政事业单位养老支出	40.78	40.78	40.78									
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.78	40.78	40.78									
210			卫生健康支出	23.47	23.47	23.47									
	11		行政事业单位医疗	23.47	23.47	23.47									
	01		行政单位医疗	16.37	16.37	16.37									
	02		事业单位医疗	7.10	7.10	7.10									
221			住房保障支出	34.28	34.28	34.28									
	02		住房改革支出	34.28	34.28	34.28									
	01		住房公积金	34.28	34.28	34.28									

公开表 3

支出总体情况表

部门（单位）：中共菏泽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				527.34	457.34	70.00	
201			一般公共服务支出	428.81	358.81	70.00	
	37		网信事务	428.81	358.81	70.00	
		01	行政运行	244.36	244.36		
		50	事业运行	114.45	114.45		
		99	其他网信事务支出	70.00		70.00	
208			社会保障和就业支出	40.78	40.78		
	05		行政事业单位养老支出	40.78	40.78		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.78	40.78		
210			卫生健康支出	23.47	23.47		
	11		行政事业单位医疗	23.47	23.47		
		01	行政单位医疗	16.37	16.37		
		02	事业单位医疗	7.10	7.10		
221			住房保障支出	34.28	34.28		
	02		住房改革支出	34.28	34.28		
		01	住房公积金	34.28	34.28		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共菏泽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	527.34	一、一般公共服务支出	428.81	428.81		
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				
		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	40.78	40.78		
		八、卫生健康支出	23.47	23.47		
		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	34.28	34.28		

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	527.34	本 年 支 出 合 计	527.34	527.34		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	527.34	支 出 总 计	527.34	527.34		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中共菏泽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				527.34	457.34	409.68	47.66	70.00
201			一般公共服务支出	428.81	358.81	311.15	47.66	70.00
	37		网信事务	428.81	358.81	311.15	47.66	70.00
		01	行政运行	244.36	244.36	207.94	36.42	
		50	事业运行	114.45	114.45	103.21	11.24	
		99	其他网信事务支出	70.00				70.00
208			社会保障和就业支出	40.78	40.78	40.78		
	05		行政事业单位养老支出	40.78	40.78	40.78		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.78	40.78	40.78		
210			卫生健康支出	23.47	23.47	23.47		
	11		行政事业单位医疗	23.47	23.47	23.47		
		01	行政单位医疗	16.37	16.37	16.37		
		02	事业单位医疗	7.10	7.10	7.10		
221			住房保障支出	34.28	34.28	34.28		
	02		住房改革支出	34.28	34.28	34.28		
		01	住房公积金	34.28	34.28	34.28		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中共菏泽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						457.34	409.68	47.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	275.62	275.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.28	73.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	82.61	82.61	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.05	52.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.35	27.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.24	16.24	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.61	23.61	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	134.06	134.06	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	32.17	32.17	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.13	20.13	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.83	24.83	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.08	26.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.38	12.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.03	7.03	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.67	10.67	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.42		36.42
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.48		3.48
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
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	4.80		4.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80		0.80
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	2.50		2.50
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	18.16		18.16
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.24		10.24
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.08		1.08
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
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	5.00		5.00
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共菏泽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		
		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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 中共菏泽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): 中共菏泽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)：中共菏泽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 类 款	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				
	工资福利支出	501	机关工资福利支出	275.62	275.62	275.62						
301	01 基本工资	501 01	工资奖金津补贴	73.28	73.28	73.28						
301	02 津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	82.61	82.61	82.61						
301	03 奖金	501 01	工资奖金津补贴	52.05	52.05	52.05						
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	27.35	27.35	27.35						
301	10 职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	16.24	16.24	16.24						
301	12 其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	0.48	0.48	0.48						
301	13 住房公积金	501 03	住房公积金	23.61	23.61	23.61						
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	134.06	134.06	134.06						
301	01 基本工资	505 01	工资福利支出	32.17	32.17	32.17						
301	02 津贴补贴	505 01	工资福利支出	20.13	20.13	20.13						
301	03 奖金	505 01	工资福利支出	24.83	24.83	24.83						
301	07 绩效工资	505 01	工资福利支出	26.08	26.08	26.08						
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	12.38	12.38	12.38						
301	10 职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	7.03	7.03	7.03						
301	12 其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	0.77	0.77	0.77						
301	13 住房公积金	505 01	工资福利支出	10.67	10.67	10.67						
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	36.42	36.42	36.42						
302	01 办公费	502 01	办公经费	3.48	3.48	3.48						
302	02 印刷费	502 01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
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	4.80	4.80	4.80						
302	07 邮电费	502 01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
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	2.50	2.50	2.50						
302	15 会议费	502 02	会议费	1.00	1.00	1.00						

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
							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	0.50	0.50	0.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.16	18.16	18.16						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.24	10.24	10.24						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.08	1.08	1.08						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
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	5.00	5.00	5.00						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.00	1.00	1.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.00	1.00	1.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共菏泽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	国有资本经营预算				
合 计		70.00	70.00	70.00						
网络文明监督员专项经费	特定目标类	58.00	58.00	58.00						
信息软件监测使用费	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
网络重大主题宣传	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
网络素养专题培训	特定目标类	2.00	2.00	2.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中共菏泽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	国有资本经营预算				
合 计				8.50	8.50	8.50						
201			一般公共服务支出	8.50	8.50	8.50						
	37		网信事务	8.50	8.50	8.50						
		01	行政运行	6.50	6.50	6.50						
		50	事业运行	2.00	2.00	2.00						

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 527.34 万元，其中：一般公共预算收入 527.34 万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算 527.34 万元，其中：基本支出 457.34 万元，项目支出 70.00 万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算 527.34 万元，较上年预算增加 35.18 万元，其中：

1. 收入预算增加 35.18 万元，其中：一般公共预算收入增加 35.18 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 35.18 万元，其中：基本支出增加 35.18 万元，项目支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，编制内人员增加，人员费用增加，日常公用经费增加。

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 0.50 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 0.50 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。2024 年本部门机关运行经费安排 36.42 万元。较 2023 年预算增加 15.94 万元，增长 77.83%。主要原因是：一是编制内实有人数增加，机关运行经费增加。二是 2024 年机关运行经费包含在职人员交通补贴。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 8.50 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 7.50 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

中共菏泽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 70.00 万元，其中财政拨款 70.00 万元。拟对网络文明监督员补助等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 58.00 万元，其中财政拨款 58.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化网络重大主题宣传、网络素养专题培训等项目支出 2024 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

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024610102030006		项目名称	网络素养专题培训
主管部门	中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室			
绩效目标	通过投入2万元，开展网络素养专题培训班，培训至少2次，培训单位至少20家，参加网络素养专题培训人数预期达到100人次，提升网信人员业务能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	网络素养培训总成本	≤2万元	指标完成进度或比例*分值
		网络素养培训场地使用成本	≤1万元	指标完成进度或比例*分值
		网络素养培训劳务费	≤0.4万元	指标完成进度或比例*分值
		其他费用	≤0.6万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	网络素养培训人数	≥100人	指标完成进度或比例*分值
		网络素养培训单位	≥20家	指标完成进度或比例*分值
		网络素养培训次数	≥2次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	网络素养培训合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	网络素养培训完成率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		提升网信工作人员业务能力	显著提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	社会效益指标	网信人员培训覆盖率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%的得分为0

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024610102030003E		项目名称	网络文明监督员专项经费
主管部门	中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室			
绩效目标	通过投入58万元，对2880名网络文明监督员发放补助并对不少于4篇的优秀作品进行奖励，营造良好网上舆论氛围，提升我市正面形象。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	网络文明监督员补助总成本	≤58万元	指标完成进度或比例*分值
		网络文明监督员补助标准	200元/人*月	指标完成进度或比例*分值
		网络文明监督员补助成本	≤57.6万元	指标完成进度或比例*分值
		优秀网评作品成本	≤0.4万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	网络文明监督员补助人数	≥2880人	指标完成进度或比例*分值
		优秀网评作品数量	≥4篇	指标完成进度或比例*分值
		正面舆论引导次数	≥500次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	网络文明监督员合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		优秀网评作品采用率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	网络文明监督员考核及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
		优秀网评作品评选及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	营造良好网上舆论氛围	显著有效	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		补助、奖励应发尽发率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	网评员满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%的得分为0

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024610102030005U		项目名称	网络重大主题宣传
主管部门	中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室			
绩效目标	拟投入3万元，通过开展2次网络主题宣传，普及网络文明意识，提高网络安全防护能力。			
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	重大主题宣传总成本	≤3万元	指标完成进度或比例*分值
		网络文明周活动成本	≤2万元	指标完成进度或比例*分值
		网络安全周活动成本	≤1万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	网络主题宣传次数	≥2次	指标完成进度或比例*分值
		宣传作品展示数量	≥10件	指标完成进度或比例*分值
		网络主题宣传作品点击量	≥2亿人次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	网络主题宣传覆盖率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		网络主题宣传作品点击率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	网络主题宣传完成及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升网络安全防护意识	显著提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		网络重大主题宣传活动群众知晓率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%的得分为0

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024610102030004K			项目名称	信息软件监测使用费
主管部门	中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室				
绩效目标	拟投入使用费7万元，通过购置信息监测软件1套，提高职工舆情监控能力，营造良好的网络舆论氛围。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分分标准	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤7万元	指标完成进度或比例*分值	
产出指标	数量指标	每日信息监测数量	≥2.5万条	指标完成进度或比例*分值	
		每年监控处置负面网络舆情	≥1000件	指标完成进度或比例*分值	
		信息监测软件购置数量	=1套	指标完成进度或比例*分值	
	质量指标	信息监测软件购置合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值	
效益指标	社会效益指标	信息监测软件购置时限	2024年7月底之前	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
		提高信息监控能力	显著提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
		信息监控覆盖率	≥90%	指标完成进度或比例*分值	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%的得分为0	

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、夜大及短培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。