

2022年

中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

一、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。

二、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。

三、负责全市互联网新闻信息服务工作。

四、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、单位预算单位构成

中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级预算包括：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级预算。

纳入中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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	297.91	一、一般公共服务支出	253.61
一般公共预算拨款收入	297.91	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	17.35
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	11.11
七、其他收入		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	15.84
		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	297.91	本年支出合计	297.91
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	297.91	支出总计	297.91

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				297.91	297.91	297.91											
201			一般公共服务支出	253.61	253.61	253.61											
201	37		网信事务	253.61	253.61	253.61											
201	37	01	行政运行	176.61	176.61	176.61											
201	37	99	其他网信事务支出	77.00	77.00	77.00											
208			社会保障和就业支出	17.35	17.35	17.35											
208	05		行政事业单位养老支出	17.35	17.35	17.35											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	17.35											
210			卫生健康支出	11.11	11.11	11.11											
210	11		行政事业单位医疗	11.11	11.11	11.11											
210	11	01	行政单位医疗	11.11	11.11	11.11											
221			住房保障支出	15.84	15.84	15.84											
221	02		住房改革支出	15.84	15.84	15.84											
221	02	01	住房公积金	15.84	15.84	15.84											

支出预算总表

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
类	款	项							
合计				297.91	220.91	77.00			
201			一般公共服务支出	253.61	176.61	77.00			
201	37		网信事务	253.61	176.61	77.00			
201	37	01	行政运行	176.61	176.61				
201	37	99	其他网信事务支出	77.00		77.00			
208			社会保障和就业支出	17.35	17.35				
208	05		行政事业单位养老支出	17.35	17.35				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35				
210			卫生健康支出	11.11	11.11				
210	11		行政事业单位医疗	11.11	11.11				
210	11	01	行政单位医疗	11.11	11.11				
221			住房保障支出	15.84	15.84				
221	02		住房改革支出	15.84	15.84				
221	02	01	住房公积金	15.84	15.84				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	297.91	一、一般公共服务支出	253.61	253.61		
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、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	17.35	17.35		
		九、卫生健康支出	11.11	11.11		
		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	15.84	15.84		
		二十、粮油物资储备支出				

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
		二十一、国有资本经营预算支出拨款收入				
		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	297.91	本年支出合计	297.91	297.91		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转拨款收入						
政府性基金预算拨款结转拨款收入						
国有资本经营预算拨款结转拨款收入						
收入总计	297.91	支出总计	297.91	297.91		

一般公共预算支出表

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				297.91	220.91	195.31	25.60	77.00
201			一般公共服务支出	253.61	176.61	151.01	25.60	77.00
201	37		网信事务	253.61	176.61	151.01	25.60	77.00
201	37	01	行政运行	176.61	176.61	151.01	25.60	
201	37	99	其他网信事务支出	77.00				77.00
208			社会保障和就业支出	17.35	17.35	17.35		
208	05		行政事业单位养老支出	17.35	17.35	17.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	17.35		
210			卫生健康支出	11.11	11.11	11.11		
210	11		行政事业单位医疗	11.11	11.11	11.11		
210	11	01	行政单位医疗	11.11	11.11	11.11		
221			住房保障支出	15.84	15.84	15.84		
221	02		住房改革支出	15.84	15.84	15.84		
221	02	01	住房公积金	15.84	15.84	15.84		

一般公共预算基本支出预算表

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						220.91	195.31	25.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	195.31	195.31	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.49	60.49	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	90.07	90.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.35	17.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.11	11.11	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.84	15.84	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.60		25.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	7.12		7.12
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.68		1.68
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.50		2.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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
						0.00	0.00	0.00

注：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级2022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	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	10.00	10.00	10.00							
201			一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00							
201	37		网信事务	10.00	10.00	10.00							
201	37	01	行政运行	3.00	3.00	3.00							
201	37	99	其他网信事务支出	7.00	7.00	7.00							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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				上年结转	其中:财政拨款结转
合计			220.91	220.91	220.91							
301		工资福利支出	195.31	195.31	195.31							
301	01	基本工资	60.49	60.49	60.49							
301	02	津贴补贴	90.07	90.07	90.07							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.35	17.35	17.35							
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.11	11.11	11.11							
301	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.45							
301	13	住房公积金	15.84	15.84	15.84							
302		商品和服务支出	25.60	25.60	25.60							
302	01	办公费	5.00	5.00	5.00							
302	02	印刷费	4.00	4.00	4.00							
302	05	水费	0.50	0.50	0.50							
302	06	电费	7.12	7.12	7.12							
302	09	物业管理费	1.68	1.68	1.68							
302	26	劳务费	4.80	4.80	4.80							
302	39	其他交通费用	2.50	2.50	2.50							

项目支出预算表

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	上年结转
合计		77.00	77.00	77.00						
网评员补助	特定目标类	58.00	58.00	58.00						
网络重大主题宣传活动	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
网络素养专题培训	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
舆情监控软件购置	特定目标类	7.00	7.00	7.00						

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

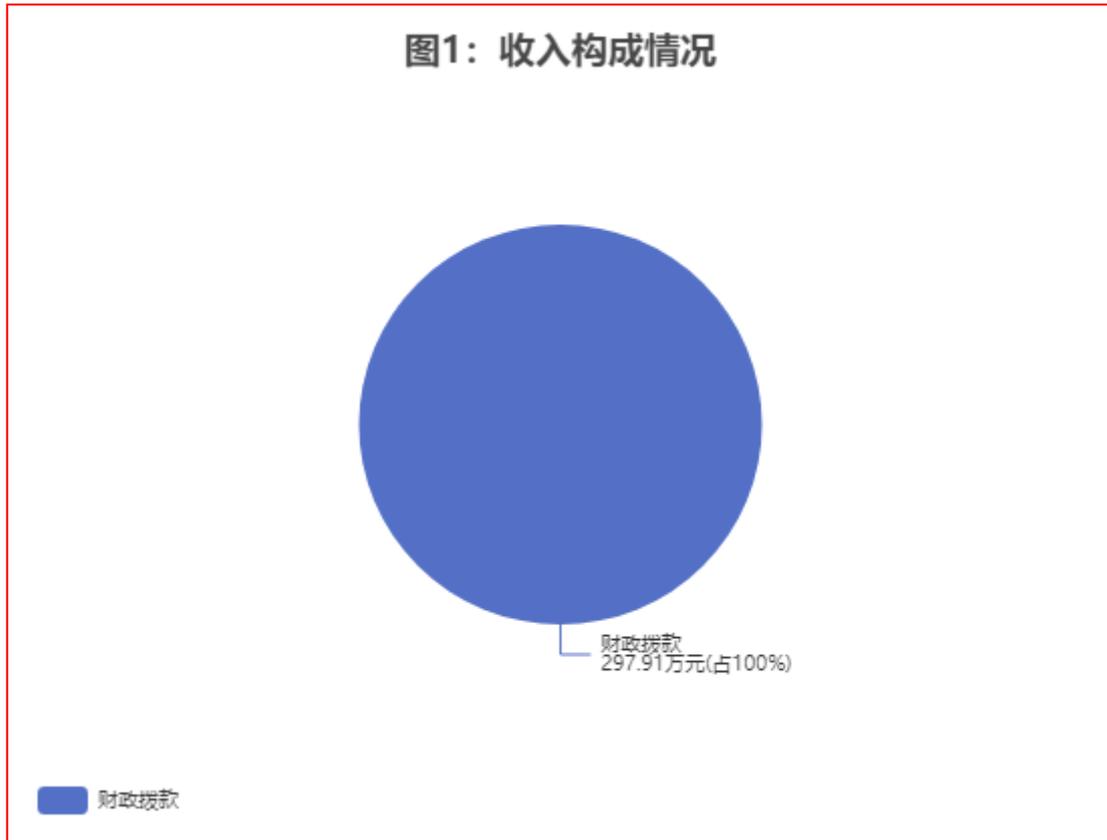
按照综合预算的原则，中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级2022年收支总预算均为297.91万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

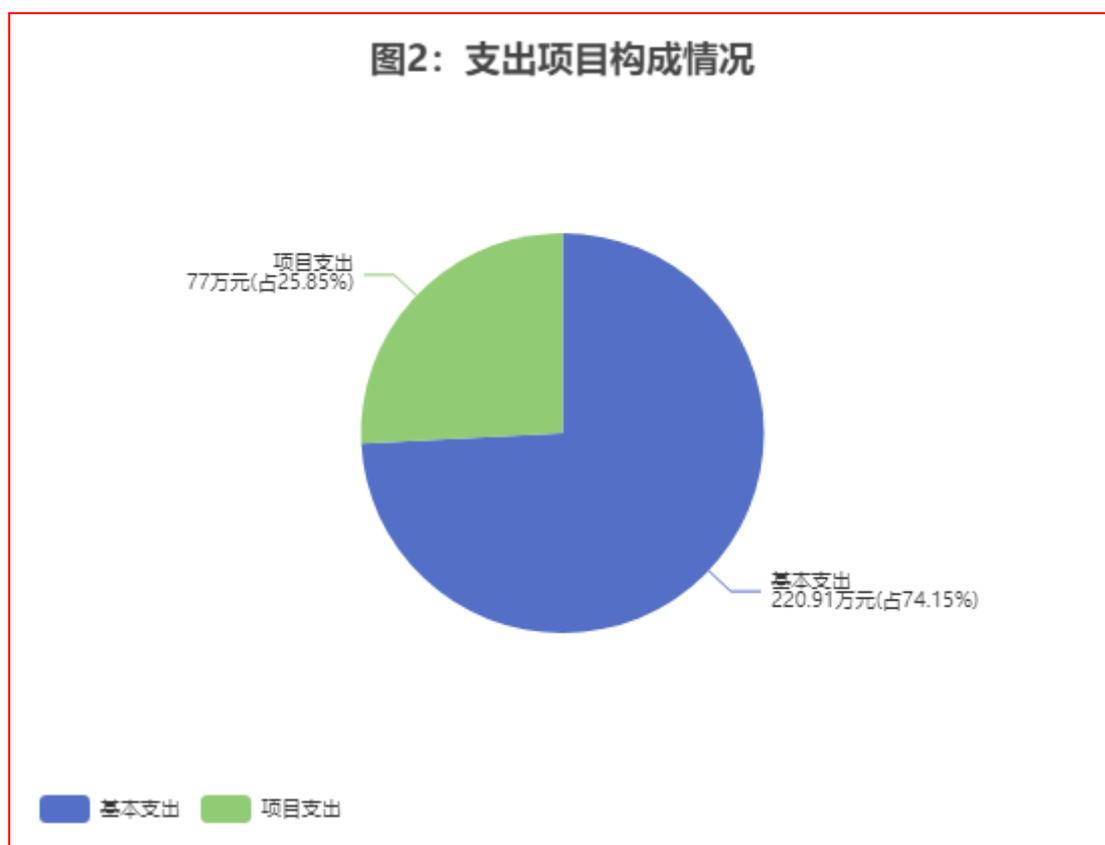
二、关于收入预算总表的说明

中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级2022年收入预算为297.91万元，其中：财政拨款297.91万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级2022年支出预算为297.91万元，其中：基本支出220.91万元，占74.15%，项目支出77万元，占25.85%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



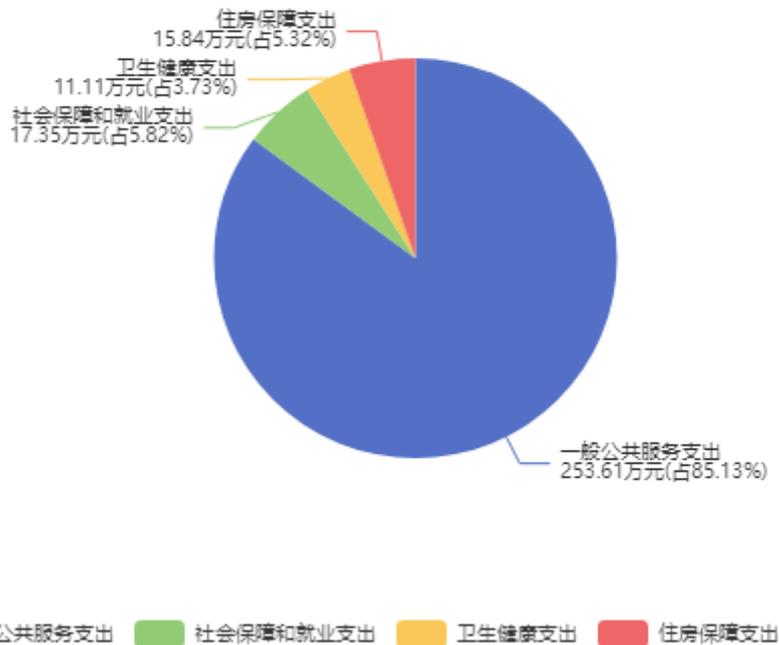
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级2022年财政拨款收支总预算为297.91万元。

收入包括：一般公共预算297.91万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

支出包括：一般公共服务（类）支出253.61万元，占85.13%；社会保障和就业（类）支出17.35万元，占5.82%；卫生健康（类）支出11.11万元，占3.73%；住房保障（类）支出15.84万元，占5.32%。

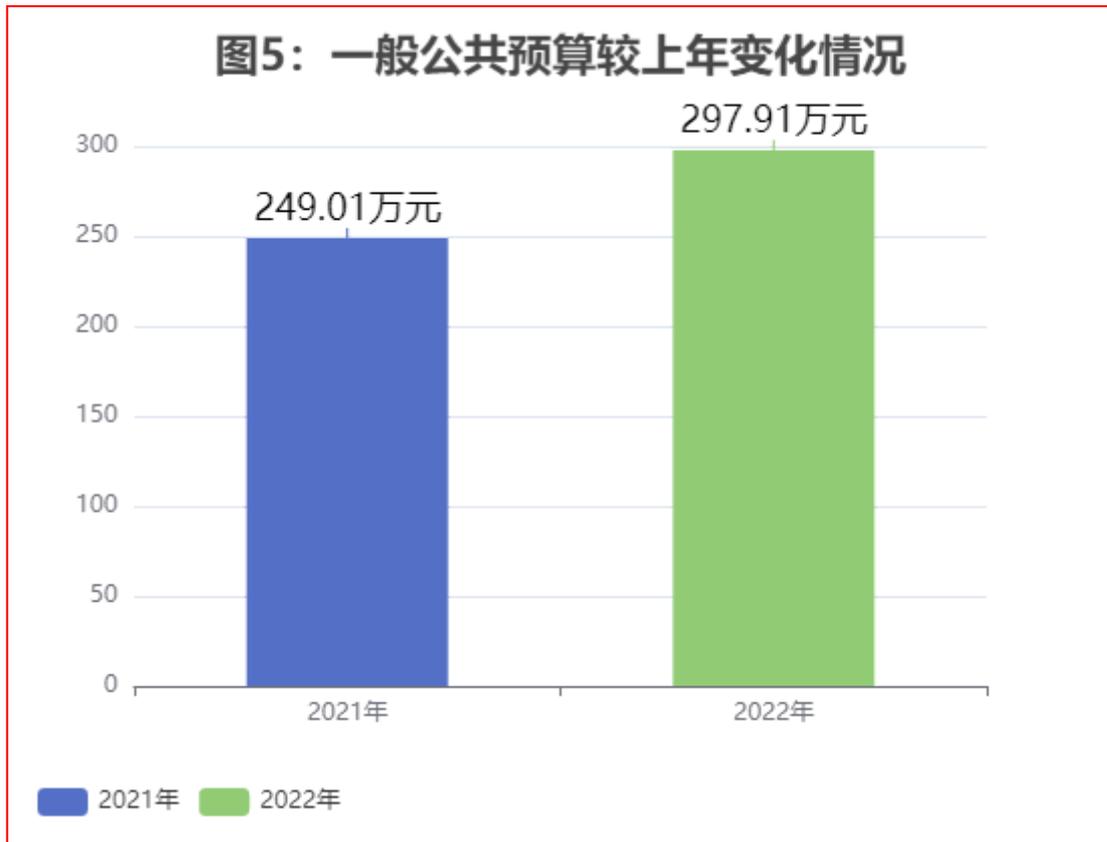
图4：财政拨款收支项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

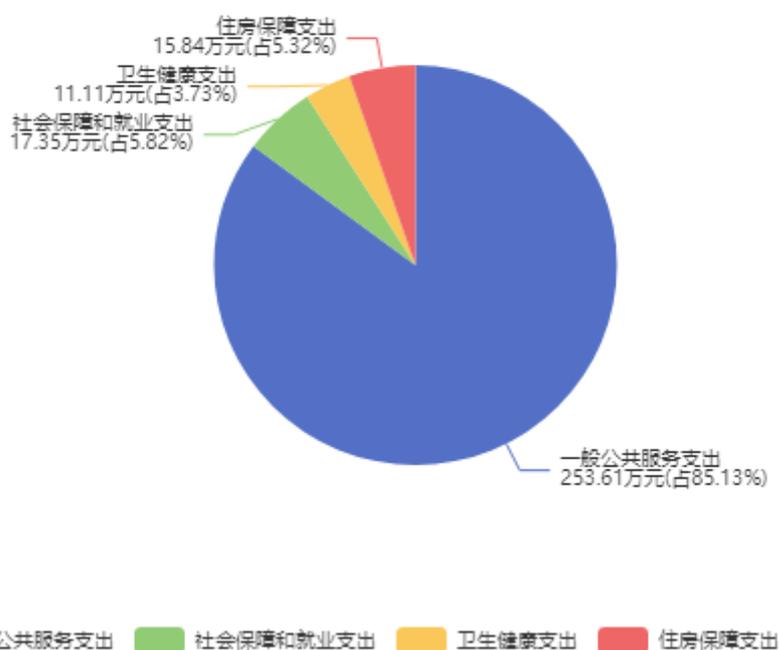
中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级2022年一般公共预算拨款297.91万元，比上年增加48.9万元，增长19.64%。主要原因是职工人数增加，导致人员支出和日常公用支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级2022年一般公共预算支出为297.91万元，其中：一般公共服务（类）支出253.61万元，占85.13%；社会保障和就业（类）支出17.35万元，占5.82%；卫生健康（类）支出11.11万元，占3.73%；住房保障（类）支出15.84万元，占5.32%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）支出176.61万元，与上年相比增加44.3万元，增长33.48%。主要原因是职工人数增加，导致人员支出和日常公用支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）支出77万元，与上年预算数相同。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出17.35万元，与上年相比减少0.39万元，下降2.21%。主要原因是2021年预算数中含有工伤保险，2022年预算数中不含工伤保险。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.11万元，与上年相比增加2.49万元，增长28.88%。主要原因是职工人数增加，导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.84万元，与上年相比增加2.53万元，增长19.01%。主要原因是职工人数增加，导致住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出220.91万元。主要用于：

1. 人员经费195.31万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金。

2. 公用经费25.6万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、劳务费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级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%。主要原因是疫情等原因，“三公”经费方面的支出减少。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。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2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“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2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%。主要原因是疫情等原因，公务接待的人数和次数减少。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为25.6万元。较2021年预算增加6.4万元，增长33.33%。主要原因是编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算10万元，其中：财政拨款安排10万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）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本级2022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77万元，其中财政拨款77万元。拟对网络重大主题宣传等1个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金6万元，其中财政拨款6万元。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2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

2022年中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级

预算绩效目标批复表

年度目标（2022）

项目编码及名称	[37170022P240028100018] 网络素养专题培训		主管部门	[203]中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室				
项目单位	[203001]中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级		年度资金总额	6万元				
资金用途	开展网络素养专题培训班							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底		
	0		2万元	4万元		6万元		
年度绩效目标	目标1	参加网络素养专题培训人数达到800人次，网络素养专题培训费用小于等于6万元。其中，场地租赁费12000元，讲师劳务费13500元，印刷费6000元，场地布置其他费用25500元。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	培训人数	参加培训人数	=	800	人次	根据2022年网信工作要点	根据指标完成比例评分值
	质量指标	培训合格率	网评员、媒体从业人员、网络安全员培训合格率	≥	95	%	根据2022年网信工作要点	根据指标完成比例评分值
	时效指标	培训完成及时率	业务学习及培训完成及时率	=	100	%	根据2022年网信工作要点	根据指标完成比例评分值
	成本指标	培训场地费用及其他支出	场地费、讲师劳务费、资料费等	≤	6	万元	根据2022年网信工作要点	根据指标完成比例评分值
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	提升网评员、媒体从业人员、网络安全员业务能力	文字描述		不断提升	根据2022年网信工作要点	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	对网评员、媒体从业人员、网络安全员的持续影响程度	网评员、媒体从业人员、网络安全员业务能力	文字描述		不断提升	根据2022年网信工作要点	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度	网民对网络舆论环境满意度	≥	95	%	根据2022年网信工作要点	满意度比例评分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2022年中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级 预算绩效目标批复表

年度目标（2022）

项目编码及名称	[37170022P24002710001J]网络重大主题宣传活动	主管部门	[203]中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室					
项目单位	[203001]中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级	年度资金总额	6万元					
资金用途	开展网络安全宣传周、网络文明周及其他专题宣传活动							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底				
	0	0	3万元	6万元				
绩效目标	网络重大主题宣传活动费用总额为6万元 1、启动仪式场地使用费5100元，大屏使用费4000元，海报宣传页2000，其他后勤保障费用2000元，共计13000元。 2、活动场地使用费10000元，电视台演播大厅录播费30000，布展费用3000元，奖品奖杯3000，其他费用1000，共47000元。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	网络主题宣传次数	网络安全宣传周、网络文明周及其他专题宣传次数	=	2	次	根据2022年网信工作要点	根据指标完成比例评分
	质量指标	群众知晓率	群众对于网络重大主题宣传活动知晓率	≥	90	%	根据2022年网信工作要点	根据指标完成比例评分
	时效指标	宣传活动完成及时率	线上线下开展网络重大主题宣传活动及时率	=	100	%	根据2022年网信工作要点	根据指标完成比例评分
	成本指标	网络重大主题宣传活动费用总额	活动场地费用、海报宣传页费用及其他费用	≤	6	万元	根据2022年网信工作要点	根据指标完成比例评分
效益指标	社会效益指标	提升网络安全防护意识	普及网络安全知识，提高网络安全防护意识	文字描述		不断提升	根据2022年网信工作要点	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	对社会公众的持续影响程度	对社会公众的网络安全意识、网络文明意识持续影响程度	文字描述		不断提升	根据2022年网信工作要点	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对网络重大主题宣传活动的满意度	≥	90	%	根据2022年网信工作要点	满意度比例评分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2022年中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级 预算绩效目标批复表

年度目标（2022）

项目编码及名称	[37170022P24002610001W] 网评员补助			主管部门	[203]中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室			
项目单位	[203001]中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级			年度资金总额	58万元			
资金用途	网评员补助及优秀网评作品奖励							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	14.5万元		29万元		43.5万元		58万元	
年度绩效目标	参加网评员考核人数达到240人。网评员考核合格率达到98%以上。网评员补助及优秀网评作品奖励费用总额小于等于58万元。其中，网评员补助费用：240*200*12=576000元，网评优秀作品费用4000元。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	网评员人数	参加网评员考核人数	=	240	人	根据2022年网信工作要点	根据指标完成比例评分值
	质量指标	网评员合格率	网评员考核合格率	≥	98	%	根据2022年网信工作要点	根据指标完成比例评分值
	时效指标	完成及时率	网评员补助及优秀网评作品奖励发放及时率	=	100	%	根据2022年网信工作要点	根据指标完成比例评分值
	成本指标	实际费用总额	网评员补助及优秀网评作品奖励费用总额	≤	58	万元	根据2022年网信工作要点	根据指标完成比例评分值
效益指标	社会效益指标	营造良好网上舆论氛围	营造良好网上舆论氛围，提升我市正面形象	文字描述		不断提升	根据2022年网信工作要点	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	对良好网络舆论的可持续影响程度	营造良好网上舆论氛围，提升我市正面形象	文字描述		显著有效	根据2022年网信工作要点	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	网评员满意度	网评员对补助及优秀作品奖励发放及时满意度	≥	95	%	根据2022年网信工作要点	满意度比例评分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2022年中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级 预算绩效目标批复表

年度目标（2022）

项目编码及名称	[37170022P24002910001X] 舆情监控软件购置	主管部门	[203]中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室					
项目单位	[203001]中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级	年度资金总额	7万元					
资金用途	购置舆情监控软件							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底		12月底			
	0	7万元	7万元		7万元			
年度绩效目标	购置舆情监控软件1套	购置舆情监控软件1套费用金额小于等于7万元，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	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	舆情软件购置数量	舆情软件采购数量	=	1	套	根据2022年网信工作要点	根据指标完成比例评分
	质量指标	舆情监控能力提高率	提高舆情监控能力，提升职工工作效率	≥	80	%	根据2022年网信工作要点	根据指标完成比例评分
	时效指标	政府采购及时率	舆情软件完成政府采购及时率	=	100	%	根据2022年网信工作要点	根据指标完成比例评分
	成本指标	舆情软件购置费用	1套舆情软件购置费用	≤	7	万元	根据2022年网信工作要点	根据指标完成比例评分
效益指标	社会效益指标	提高舆情监控能力	提高舆情监控能力，营造良好的网络舆论氛围	文字描述		不断提升	根据2022年网信工作要点	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	对使用人的可持续影响程度	职工对网上舆情监控的效率	文字描述		不断提升	根据2022年网信工作要点	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	职工满意度	≥	95	%	根据2022年网信工作要点	满意度比例评分值，若满意度低于80%，该指标不得分

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022年中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级 预算绩效目标批复表

年度目标（2022）

项目编码及名称	[37170022P24002710001J]网络重大主题宣传活动			主管部门	[203]中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室			
项目单位	[203001]中共菏泽市委网络安全和信息化委员会办公室本级			年度资金总额	6万元			
资金用途	开展网络安全宣传周、网络文明周及其他专题宣传活动							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	0		0		3万元		6万元	
绩效目标	网络重大主题宣传活动费用总额为6万元 1、启动仪式场地使用费5100元，大屏使用费4000元，海报宣传页2000，其他后勤保障费用2000元，共计13000元。 2、活动场地使用费10000元，电视台演播大厅录播费30000，布展费用3000元，奖品奖杯3000，其他费用1000，共47000元。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	网络主题宣传次数	网络安全宣传周、网络文明周及其他专题宣传次数	=	2	次	根据2022年网信工作要点	根据指标完成比例评分
	质量指标	群众知晓率	群众对于网络重大主题宣传活动知晓率	≥	90	%	根据2022年网信工作要点	根据指标完成比例评分
	时效指标	宣传活动完成及时率	线上线下开展网络重大主题宣传活动及时率	=	100	%	根据2022年网信工作要点	根据指标完成比例评分
	成本指标	网络重大主题宣传活动费用总额	活动场地费用、海报宣传页费用及其他费用	≤	6	万元	根据2022年网信工作要点	根据指标完成比例评分
效益指标	社会效益指标	提升网络安全防护意识	普及网络安全知识，提高网络安全防护意识	文字描述		不断提升	根据2022年网信工作要点	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	对社会公众的持续影响程度	对社会公众的网络安全意识、网络文明意识持续影响程度	文字描述		不断提升	根据2022年网信工作要点	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对网络重大主题宣传活动的满意度	≥	90	%	根据2022年网信工作要点	满意度比例评分值，若满意度低于80%，该指标不得分

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单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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、上级部门补助收入：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：指市级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。