

2022年枣庄市市中区网络安全保障中心  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、主要职能

区网络安全保障中心学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，党中央关于网信工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，主要职责是：

（一）涉市中网络舆情实时监控、收集整理、分析研判和信息报送。

（二）承担互联网新闻宣传和评论引导工作，联系、服务互联网相关社会组织。

（三）承担拟定全区网络安全战略规划，协调全区网络安全保障机制和信息化建设，承担信息安全应急协调工作，协调处理网络安全相关事件、信息化发展中的重大问题。

（四）承担全区网络舆情应急处置工作，重大突发事件网络舆情调控工作和应急值班具体工作。组织开展网上重大专项整治行动，配合有关部门查办网络重大案件。

（五）互联网违法和不良信息举报，举报的受理、转办，组织开展全区网络辟谣工作。

（六）完成区委区政府和区委宣传部交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

枣庄市市中区网络安全保障中心预算包括：本级预算。

纳入枣庄市市中区网络安全保障中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区网络安全保障中心本级预算



## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 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	218.55	一、一般公共服务支出	201.11
一般公共预算拨款收入	218.55	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	5.14
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	6.08
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	6.22
		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	218.55	本年支出合计	218.55
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	218.55	支出总计	218.55

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
					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
类	款	项															
合计				218.55	218.55	218.55											
201			一般公共服务支出	201.11	201.11	201.11											
201	33		宣传事务	201.11	201.11	201.11											
201	33	01	行政运行	61.11	61.11	61.11											
201	33	02	一般行政管理事务	140.00	140.00	140.00											
208			社会保障和就业支出	5.14	5.14	5.14											
208	05		行政事业单位养老支出	5.14	5.14	5.14											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43	3.43											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71	1.71											
210			卫生健康支出	6.08	6.08	6.08											
210	11		行政事业单位医疗	6.08	6.08	6.08											
210	11	02	事业单位医疗	3.93	3.93	3.93											
210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15	2.15											
221			住房保障支出	6.22	6.22	6.22											

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	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
221	02		住房改革支出	6.22	6.22	6.22											
221	02	01	住房公积金	6.22	6.22	6.22											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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				218.55	78.55	140.00			
201			一般公共服务支出	201.11	61.11	140.00			
201	33		宣传事务	201.11	61.11	140.00			
201	33	01	行政运行	61.11	61.11				
201	33	02	一般行政管理事务	140.00		140.00			
208			社会保障和就业支出	5.14	5.14				
208	05		行政事业单位养老支出	5.14	5.14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71				
210			卫生健康支出	6.08	6.08				
210	11		行政事业单位医疗	6.08	6.08				
210	11	02	事业单位医疗	3.93	3.93				
210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15				
221			住房保障支出	6.22	6.22				
221	02		住房改革支出	6.22	6.22				
221	02	01	住房公积金	6.22	6.22				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 财政拨款收支预算总表

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	218.55	一、一般公共服务支出	201.11	201.11		
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	5.14	5.14		
		九、卫生健康支出	6.08	6.08		
		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				

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	6.22	6.22		
		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	218.55	本年支出合计	218.55	218.55		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	218.55	支出总计	218.55	218.55		

## 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				218.55	78.55	73.10	5.45	140.00
201			一般公共服务支出	201.11	61.11	55.66	5.45	140.00
201	33		宣传事务	201.11	61.11	55.66	5.45	140.00
201	33	01	行政运行	61.11	61.11	55.66	5.45	
201	33	02	一般行政管理事务	140.00				140.00
208			社会保障和就业支出	5.14	5.14	5.14		
208	05		行政事业单位养老支出	5.14	5.14	5.14		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43	3.43		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71	1.71		
210			卫生健康支出	6.08	6.08	6.08		
210	11		行政事业单位医疗	6.08	6.08	6.08		
210	11	02	事业单位医疗	3.93	3.93	3.93		
210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15	2.15		
221			住房保障支出	6.22	6.22	6.22		
221	02		住房改革支出	6.22	6.22	6.22		
221	02	01	住房公积金	6.22	6.22	6.22		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。



## 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						78.55	73.10	5.45
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	73.10	73.10	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.16	23.16	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.77	10.77	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.93	1.93	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.43	19.43	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.43	3.43	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.71	1.71	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	3.93	3.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.15	2.15	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.22	6.22	

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	505		对事业单位经常性补助	5.45		5.45
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.68		1.68
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.66		0.66
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.06		0.06
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88

## 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

## 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	

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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

注：枣庄市市中区网络安全保障中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 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	

注：枣庄市市中区网络安全保障中心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

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

## 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				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	78.55	78.55	78.55							
301		工资福利支出	73.10	73.10	73.10							
301	01	基本工资	23.16	23.16	23.16							
301	02	津贴补贴	10.77	10.77	10.77							
301	03	奖金	1.93	1.93	1.93							
301	07	绩效工资	19.43	19.43	19.43							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.43	3.43	3.43							
301	09	职业年金缴费	1.71	1.71	1.71							
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.93	3.93	3.93							
301	11	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	2.15							
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.37							
301	13	住房公积金	6.22	6.22	6.22							
302		商品和服务支出	5.45	5.45	5.45							
302	01	办公费	1.68	1.68	1.68							
302	16	培训费	0.12	0.12	0.12							
302	17	公务接待费	0.05	0.05	0.05							
302	28	工会经费	0.66	0.66	0.66							



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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.06	0.06	0.06							
302	39	其他交通费用	2.88	2.88	2.88							

## 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 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		140.00	140.00	140.00							
互联网党委基地建设	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
舆情监测	其他运转类	16.00	16.00	16.00							
舆情处置	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
舆情处置2	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
网络素养能力提升	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
网络强国学习园维护和提升工程	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
全区网评网宣相关工作	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
全区网络文明宣传周和网络国家安全宣传周活动	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
组织新媒体联盟开展宣传活动	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
网络安全保障中心工作经费 (2021年结转)	其他运转类	50.00	50.00	50.00							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分项目公开时予以剔除。

## **第三部分**

### **2022年部门预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

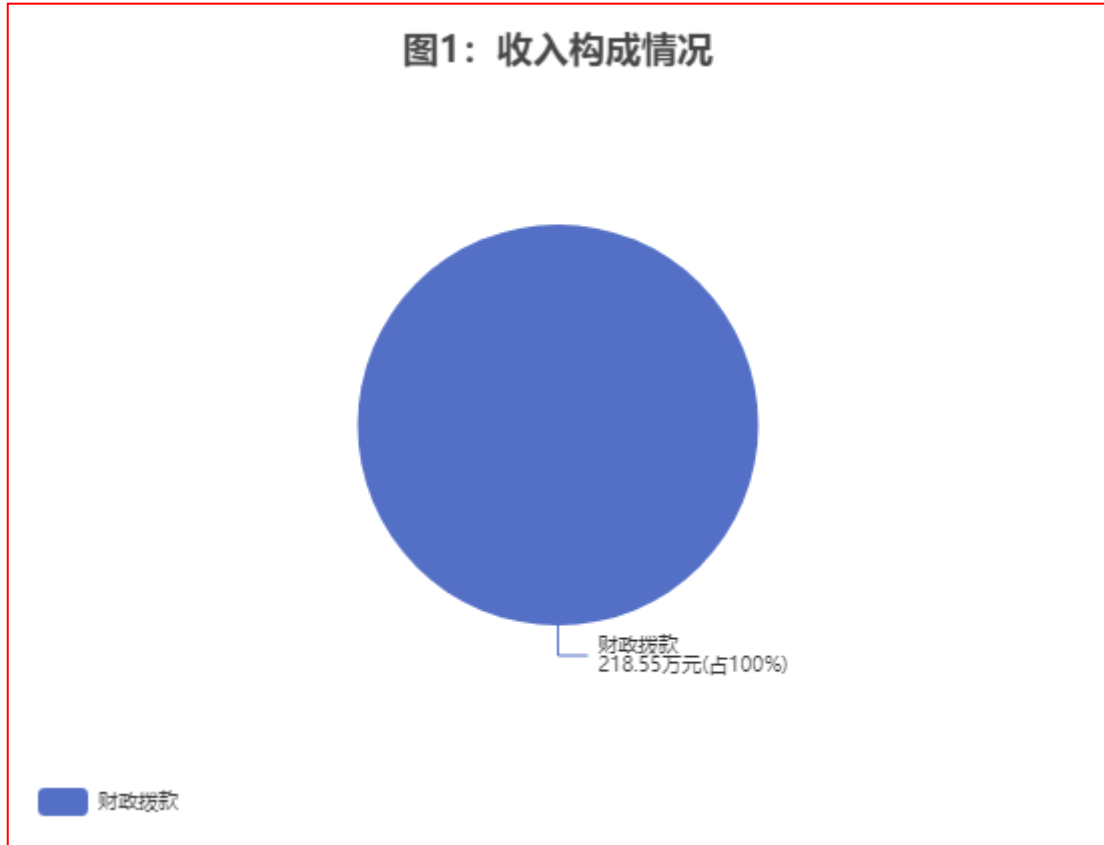
按照综合预算的原则，枣庄市市中区网络安全保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区网络安全保障中心2022年收支总预算均为218.55万元。

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。

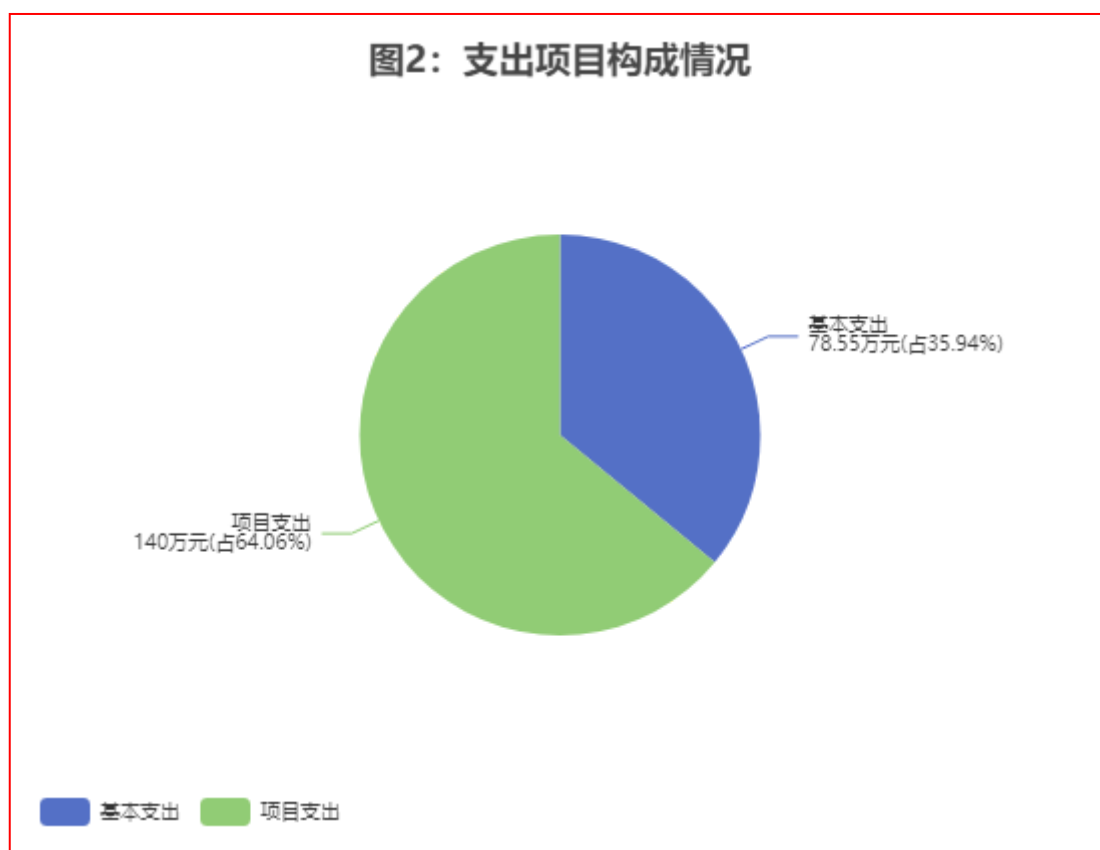
## 二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区网络安全保障中心2022年收入预算为218.55万元，其中：财政拨款218.55万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

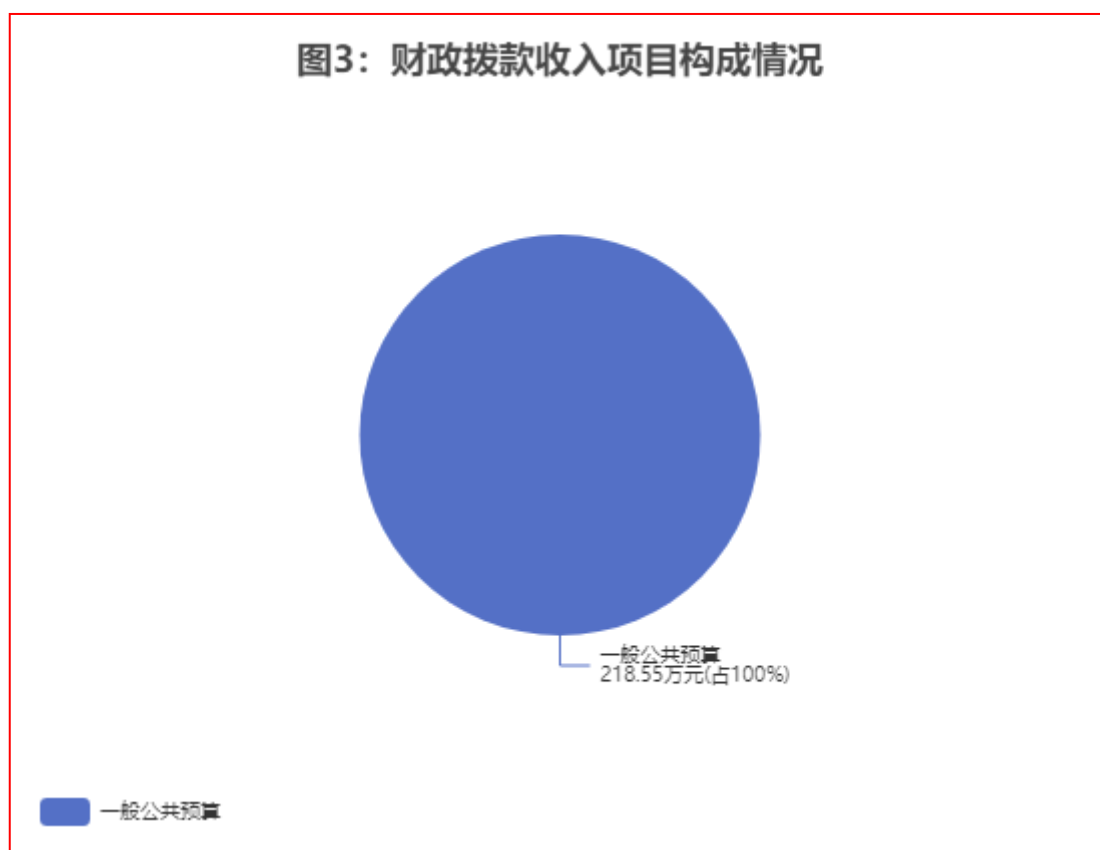
枣庄市市中区网络安全保障中心2022年支出预算为218.55万元，其中：基本支出78.55万元，占35.94%，项目支出140万元，占64.06%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

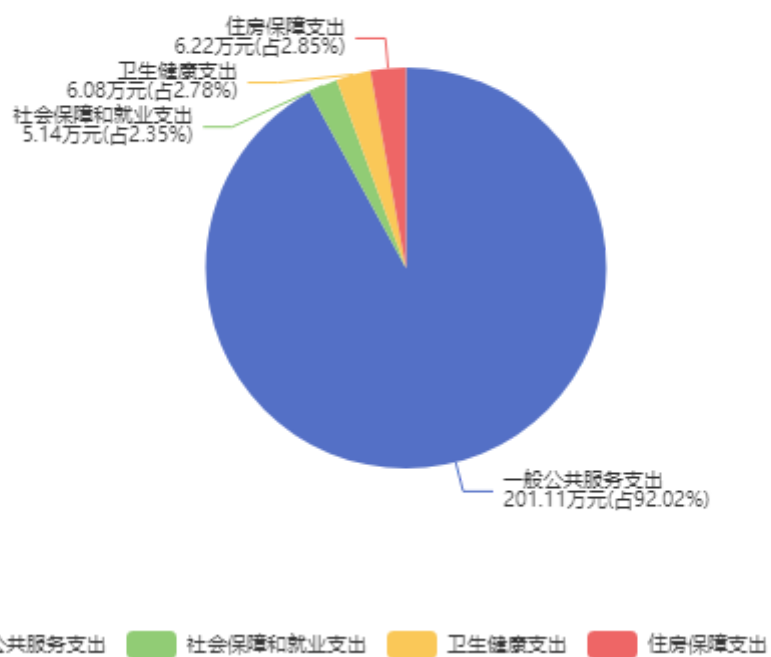
枣庄市市中区网络安全保障中心2022年财政拨款收支总预算为218.55万元。

收入包括：一般公共预算218.55万元，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201.11万元，占92.02%；社会保障和就业（类）支出5.14万元，占2.35%；卫生健康（类）支出6.08万元，占2.78%；住房保障（类）支出6.22万元，占2.85%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

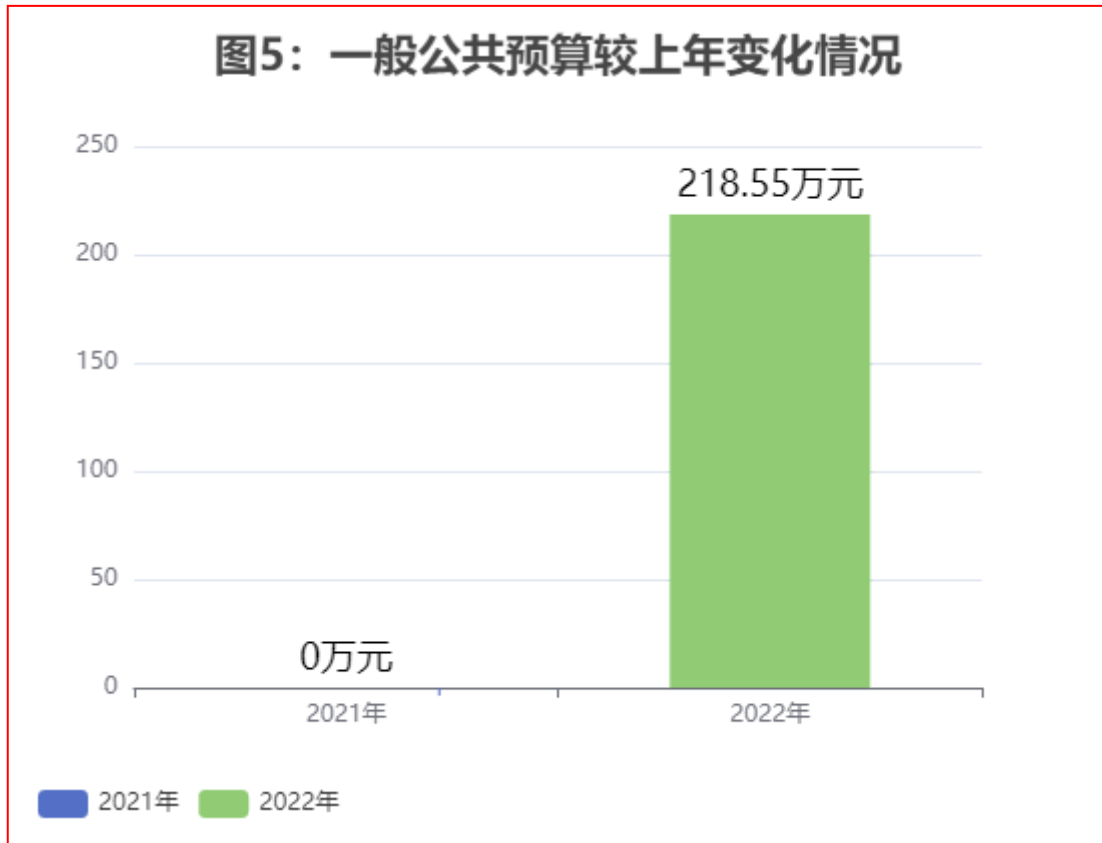




## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

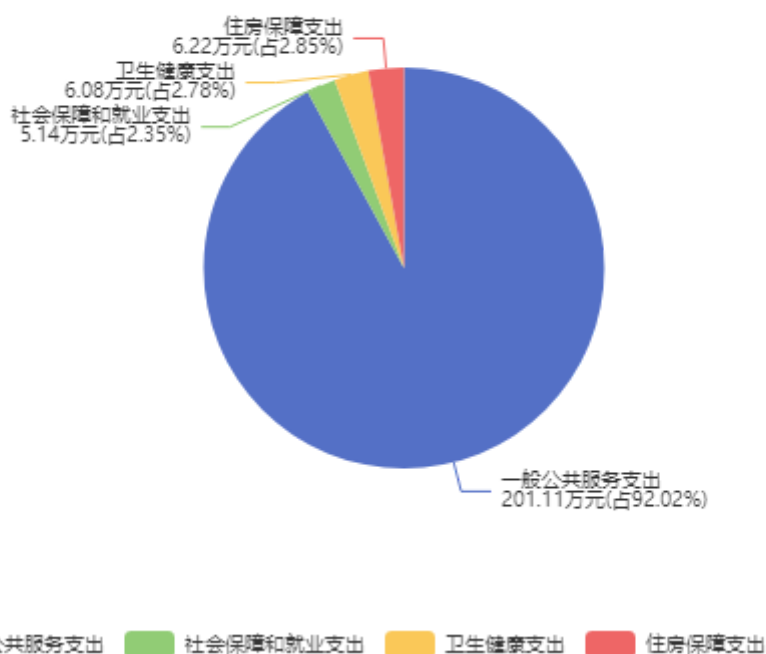
枣庄市市中区网络安全保障中心2022年一般公共预算拨款218.55万元，比上年增加218.55万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年新增单位。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区网络安全保障中心2022年一般公共预算支出为218.55万元，其中：一般公共服务（类）支出201.11万元，占92.02%；社会保障和就业（类）支出5.14万元，占2.35%；卫生健康（类）支出6.08万元，占2.78%；住房保障（类）支出6.22万元，占2.85%。

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）宣传事务（款）行政运行（项）支出61.11万元，比上年增加61.11万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年新增单位。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出140万元，比上年增加140万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年新增单位。

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3.43万元，比上年增加3.43万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年新增单位。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出1.71万元，比上年增加1.71万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年新增单位。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.93万元，比上年增加3.93万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年新增单位。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.15万元，比上年增加2.15万元（去年

预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年新增单位。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.22万元，比上年增加6.22万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年新增单位。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区网络安全保障中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出78.55万元。主要用于：

1. 人员经费73.1万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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：工资福利支出。

2. 公用经费5.45万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区网络安全保障中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.05万元，全部为新增支出，主要原因是本部门为2022年新增区级部门预算单位，上年无“三公”经费预算。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022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。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2021年、2022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。公务接待费0.05万元，全部为新增支出，主要原因是本部门为2022年新增区级部门预算单位，上年无“公务接待”经费预算。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区网络安全保障中心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

枣庄市市中区网络安全保障中心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

枣庄市市中区网络安全保障中心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**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市市中区网络安全保障中心为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市市中区网络安全保障中心的事业运行经费财政拨款预算为5.45万元。较2021年预算增加5.45万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年新增单位。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，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0万元，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，枣庄市市中区网络安全保障中心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100万元以上专用设

备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

枣庄市市中区网络安全保障中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金140万元，其中财政拨款140万元。拟对网络素养能力提升，网络强国学习园维护和提升工程，全区网络文明宣传周和网络国家安全宣传周活动，组织新媒体联盟开展宣传活动等10个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金140万元，其中财政拨款140万元。根据以前年度绩效评价结果，优化网络素养能力提升，网络强国学习园维护和提升工程，全区网络文明宣传周和网络国家安全宣传周活动，组织新媒体联盟开展宣传活动等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

# (五) 部门预算重点项目的绩效目标表



## 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 枣庄市市中区网络安全保障中心 (单位盖章)

填报日期: 2023 年 03 月 31 日

项目名称	网络强园学习园维护和提升工程			项目编号	31400100220223070			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	314 枣庄市市中区网络安全保障中心			实施单位	枣庄市市中区网络安全保障中心(事业)			
项目负责人	李振			电话号码	0632-3083637			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中(长)期资金总额:		50000.00	年度资金总额		50000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	50000			区级	50000
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金	0	其他资金	0				
项目概况及年度资金总额测算说明	亮化工程、内容更新、添加显示屏、设施维护。5 万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				亮化工程、内容更新、添加显示屏、设施维护。				
	中(长)期目标			年度目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		
绩效指标	产出指标	数量指标	整体维护和提升次数	≥90%	整体维护和提升次数	≥90%		
		质量指标	学习园亮化工程、内容更新、设施维护质量是否达标	有效	学习园亮化工程、内容更新、设施维护质量是否达标	有效		
		时效指标	是否能及时有效进行维护更新	及时	是否能及时有效进行维护更新	及时		
		成本指标	成本控制	5 万元	成本控制	5 万元		
效益指标	经济效益指标	指标 1	无	指标 1	无			
	社会效益	有效在全	有效	有效在全	有效			

	效益指标	区宣传网络文明行为、普及网络安全知识，贯彻网络强国思想		区宣传网络文明行为、普及网络安全知识，贯彻网络强国思想		
	生态效益指标	指标 1	无	指标 1	无	
	可持续影响指标	在全区范围普及网络强国知识	≥90%	在全区范围普及网络强国知识	90%	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	上级主管部门满意度 受益人员满意度	90%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见	(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表

## (2022 年度)

单位名称: 单位: (盖章) 填报日期: 2023年03月31日

项目名称	网络素养能力提升			项目编号	31400100220223070			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	314 枣庄市市中区网络安全保障中心			实施单位	枣庄市市中区网络安全保障中心(事业)			
项目负责人	李振			电话号码	0632-3083637			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		30000.00	年度资金总额		30000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	30000			区级	30000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	邀请专家举办培训班提升区直单位、镇街主要领导、分管领导、具体业务人员舆情应对、网评引导能力。3万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				邀请专家举办培训班提升区直单位、镇街主要领导、分管领导、具体业务人员舆情应对、网评引导能力。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	邀请专家举办网络素养能力提升培训班次数	≥90%	邀请专家举办网络素养能力提升培训班次数	≥90%		
		质量指标	区直单位、镇街主要领导、分管领导、具体业务人员舆情应对、网评引导能力质量是否达标	有效	区直单位、镇街主要领导、分管领导、具体业务人员舆情应对、网评引导能力质量是否达标	有效		
		时效指标	是否能及时有效开展培训班	及时	是否能及时有效开展培训班	及时		

	成本指标	与大众网等媒体开展合作邀请专家授课	3万元	与大众网等媒体开展合作邀请专家授课	=3万元	
效益指标	经济效益指标	指标1	无	指标1	无	
	社会效益指标	提升全区相关业务人员能力水平	有效	提升全区相关业务人员能力水平	有效	
	生态效益指标	指标1	无	指标1	无	
	可持续影响指标	持续提升全区相关业务人员能力	≥90%	持续提升全区相关业务人员能力		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度 受益人员满意度	≥90%	上级主管部门满意度 受益人员满意度		
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	





## 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 370402501350 单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 31 日

项目名称	全区网络文明宣传周和网络国家安全宣传周活动			项目编号	31400100220223071			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	314 枣庄市市中区网络安全保障中心			实施单位	枣庄市市中区网络安全保障中心(事业)			
项目负责人	李振			电话号码	0632-3083637			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		30000.00	年度资金总额		30000.00		
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	30000			区级	30000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	为推动全区网络综合治理体系建设向纵深发展,引导广大人民群众践行网络文明规范,提升网络文明素养,动员全区各界倡树网络文明成果,共建共享天朗气清的网络精神家园;为提升全社会的网络安全意识和安全防护技能,营造清朗的市中网络环境,引导广大人民群众共同维护国家网络安全。3 万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				为推动全区网络综合治理体系建设向纵深发展,引导广大人民群众践行网络文明规范,提升网络文明素养,动员全区各界倡树网络文明成果,共建共享天朗气清的网络精神家园;为提升全社会的网络安全意识和安全防护技能,营造清朗的市中网络环境,引导广大人民群众共同维护国家网络安全。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	2022 年网络文明周系列活动、2022 年网络安全宣传周系列活动数量是否达标	≥90%	2022 年网络文明周系列活动、2022 年网络安全宣传周系列活动数量是否达标	90%		



	质量指标	网络监督管理质量是否达标	有效	网络监督管理质量是否达标	有效		
	时效指标	是否及时有效进行网上宣传报道	及时	是否及时有效进行网上宣传报道	及时		
	成本指标	指标 1	3 万元	指标 1	=3 万元		
	经济效益指标	指标 1	无		无		
	效益指标	社会效益指标	提升全区网络安全和信息化工作水平	有效	提升全区网络安全和信息化工作水平	有效	
		生态效益指标	指标 1	无	指标 1	无	
		可持续影响指标	在全区范围内普及网络文明与网络安全知识	≥90%	在全区范围内普及网络文明与网络安全知识	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度 受益人员满意度	≥90%	上级主管部门满意度 受益人员满意度	≥90%		
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)	



## 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 枣庄市市中区网络安全保障中心 (单位盖章)

填报日期: 2023 年 03 月 31 日

项目名称	组织新媒体联盟开展宣传活动			项目编号	31400100220223081			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	314 枣庄市市中区网络安全保障中心			实施单位	枣庄市市中区网络安全保障中心(事业)			
项目负责人	李振			电话号码	0632-3083637			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		30000.00	年度资金总额		30000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	30000			区级	30000
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	组织日常采风宣传,召开座谈研讨会与年底总结会。3 万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				组织日常采风宣传,召开座谈研讨会与年底总结会。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	新媒体联盟采风宣传活动数量是否达数	≥90%	新媒体联盟采风宣传活动数量是否达数	≥90%		
		质量指标	新媒体联盟发布信息质量是否达标	有效	新媒体联盟发布信息质量是否达标	有效		
		时效指标	是否能及时有效发布正面宣传信息	及时	是否能及时有效发布正面宣传信息	及时		
		成本指标	成本控制	3 万元	成本控制	3 万元		
效益指标	经济效益	指标 1	无	指标 1	无			

	指标					
	社会效益指标	每年至少召开一次座谈研讨会与年度总结会	有效	每年至少召开一次座谈研讨会与年度总结会	有效	
	生态效益指标	指标 1	无	指标 1	无	
	可持续影响指标	指标 1	无		无	
	满意度指标	服务对象满意度 受益人员满意度	≥90%	上级主管部门满意度 受益人员满意度	≥90%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



## 项目支出绩效目标表

项目名称		互联网党委基地建设		
主管部门	314 枣庄市市中区网络安全保障中心	实施单位	枣庄市市中区网络安全保障中心 (事业)	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20		
	其中: 财政拨款	20		
	其他资金			
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制	20 万元
		社会成本	无	
		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	互联网行业党委办公地点选定	1 个
		质量指标	有效联络市中区互联网企业开展党建活动	有效
		时效指标	是否能及时有效选择办公地点	及时
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	高标准打造全市互联网行业党委阵地	有效
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称		全区网评网宣相关工作		
主管部门	314 枣庄市市中区网络安全保障中心		实施单位	枣庄市市中区网络安全保障中心 (事业)
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	开展全区网评网宣工作经费	10 万元
		社会成本	无	
		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	处置网评次数	≥10000 条
		质量指标	正面宣传质量是否达标	有效
		时效指标	是否能及时有效开展网络评论引导	及时
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	持续网评引导开展正面宣传	≥90%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%





### 项目支出绩效目标表

项目名称		网络安全保障中心工作经费（2021年结转）		
主管部门		314 枣庄市市中区网络安全保障中心	实施单位	枣庄市市中区网络安全保障中心（事业）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工作经费	50万元
			保障办公运行	保障办会运行
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	工作经费总额	50万元
		质量指标		
		时效指标	是否按时支付	按时支付
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进工作顺利进行	促进工作顺利进行
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90



## 项目支出绩效目标表

项目名称		舆情处置		
主管部门	314 枣庄市市中区网络安全保障中心		实施单位	枣庄市市中区网络安全保障中心 (事业)
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	开展舆情处置工作经费	10 万元
		社会成本	无	
		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	网络引导次数	≥10000 条
		质量指标	正面宣传质量是否达标	有效
		时效指标	是否能及时有效开展网络评论引导	及时
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	持续网评引导开展正面宣传	≥90%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

		项目名称			舆情处置 2		
主管部门		314 枣庄市市中区网络安全保障中心		实施单位	枣庄市市中区网络安全保障中心 (事业)		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10			
		其中: 财政拨款		10			
		其他资金					
年度总体 绩效目标							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	成本指标	经济成本	开展舆情处置工作经费	10 万元			
		社会成本	无				
		生态环境成本	无				
	产出指标	数量指标	网络引导次数	≥10000 条			
		质量指标	正面宣传质量是否达标	有效			
		时效指标	是否能及时有效开展网络评论引导	及时			
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	持续网评引导开展正面宣传	≥90%			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			





## 项目支出绩效目标表

项目名称		舆情监测		
主管部门		314 枣庄市市中区网络安全保障中心	实施单位	枣庄市市中区网络安全保障中心 (事业)
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16	
		其中: 财政拨款	16	
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	开展舆情监测工作经费	16 万元
		社会成本	无	
		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	网络舆情监测次数	≤1500 条
		质量指标	网络舆情监测质量是否达标	有效
		时效指标	是否能及时有效监测网络舆情出现	及时
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	提升全区舆情监测水平, 加强网络舆情监控	≥90%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：** 指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门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：**指区级部门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）宣传事务（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）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：** 反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

### **二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

### **二十四、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。