

芜湖市委网信办 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 芜湖市委网信办 2023 年收支总表
2. 芜湖市委网信办 2023 年收入总表
3. 芜湖市委网信办 2023 年支出总表
4. 芜湖市委网信办 2023 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市委网信办 2023 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市委网信办 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市委网信办 2023 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市委网信办 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市委网信办 2023 年项目支出表
10. 芜湖市委网信办 2023 年政府采购支出表
11. 芜湖市委网信办 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明

- 10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

按照市委网信办“三定”方案，不宜公开。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，芜湖市委网信办 2023 年度部门预算包括市委网信办本级预算和下属单位芜湖市网络安全应急指挥中心预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	芜湖市委网信办本级	行政单位
2	芜湖市网络安全应急指	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

- （一）加快推进网络综合治理体系建设。
- （二）加强网络文明建设。
- （三）协调推进网络安全，加强网站安全指导和监督。

第二部分 2023 年部门预算表

芜湖市委网信办 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1205.30	一、一般公共服务支出	1056.89
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	67.89
		九、卫生健康支出	28.24
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	52.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1205.30	本 年 支 出 小 计	1205.30
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1205.30	支 出 总 计	1205.30

芜湖市委网信办 2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
芜湖市委网信办	1205.30	1205.30																
芜湖市委网信办本级	996.16	996.16																
芜湖市网络安全应急指挥	209.14	209.14																

芜湖市委网信办 2023 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1056.89	398.39	658.50			
20137	网信事务	1056.89	398.39	658.50			
2013701	行政运行	292.03	292.03				
2013702	一般行政管理事务	62.00		62.00			
2013704	信息安全事务	106.37	106.37				
2013799	其他网信事务支出	596.50		596.50			
208	社会保障和就业支出	67.89	67.89				
20805	行政事业单位养老支出	66.54	66.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.36	44.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.18	22.18				
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
210	卫生健康支出	28.24	28.24				
21011	行政事业单位医疗	28.24	28.24				
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93				
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54				
2101103	公务员医疗补助	11.77	11.77				
221	住房保障支出	52.28	52.28				
22102	住房改革支出	52.28	52.28				
2210201	住房公积金	42.33	42.33				
2210202	提租补贴	9.95	9.95				
	合 计	1205.30	546.80	658.50			

芜湖市网信办 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1205.30	一、本年支出	1205.30
(一) 一般公共预算拨款	1205.30	(一) 一般公共服务支出	1056.89
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	67.89
		(九) 卫生健康支出	28.24
		(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	52.28
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1205.30	支 出 总 计	1205.30

芜湖市委网信办 2023 年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
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1056.89	398.39	332.78	65.61	658.50
20137	网信事务	1056.89	398.39	332.78	65.61	658.50
2013701	行政运行	292.03	292.03	241.41	50.62	
2013702	一般行政管理事务	62.00				62.00
2013704	信息安全事务	106.37	106.37	91.37	15.00	
2013799	其他网信事务支出	596.50				596.50
208	社会保障和就业支出	67.89	67.89	67.89		
20805	行政事业单位养老支出	66.54	66.54	66.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.36	44.36	44.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.18	22.18	22.18		
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34		
210	卫生健康支出	28.24	28.24	28.24		
21011	行政事业单位医疗	28.24	28.24	28.24		
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	11.93		
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	4.54		
2101103	公务员医疗补助	11.77	11.77	11.77		
221	住房保障支出	52.28	52.28	52.28		
22102	住房改革支出	52.28	52.28	52.28		
2210201	住房公积金	42.33	42.33	42.33		
2210202	提租补贴	9.95	9.95	9.95		
	合 计	1205.30	546.80	481.18	65.61	658.50

芜湖市委网信办 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	481.09	481.09	
30101	基本工资	93.36		
30102	津贴补贴	60.40		
30103	奖金	161.98		
30107	绩效工资	23.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.36		
30109	职业年金缴费	22.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.47		
30111	公务员医疗补助缴费	11.77		
30112	其他社会保障缴费	1.34		
30113	住房公积金	42.33		
30114	医疗费	2.94		
302	商品和服务支出	65.61		65.61
30201	办公费	9.50		9.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	4.45		4.45
30217	公务接待费	4.00		4.00
30227	委托业务费	4.26		4.26
30228	工会经费	3.32		3.32
30229	福利费	2.49		2.49
30239	其他交通费	13.67		13.67
30299	其他商品和服务支出	22.44		22.44
303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
30309	奖励金	0.10	0.10	
	合 计	546.80	481.18	65.61

芜湖市委网信办 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：芜湖市委网信办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

芜湖市委网信办 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：芜湖市委网信办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

芜湖市委网信办 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	网络宣传经费	芜湖市委网信办	308	308							
特定目标类	网络内容建设经费	芜湖市委网信办本级及网络安全指挥中心	350.50	350.50							
合 计			658.50	658.50							

芜湖市委网信办 2023 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目（或政府采购项目）名称	政府采购预算支出									政府采购意向			
		合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	采购需求概况	预计采购时间（填写到月）	专门面向中小企业	
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					是/否	预留采购金额

注：芜湖市委网信办没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

芜湖市委网信办（本级）2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 （一级目 录）	类别 （二级目 录）	拟实施政府 购买服务内 容（三级目 录）	购买方式	购买 时间	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入

注： 芜湖市委网信办没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市委网信办所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市委网信办 2023 年收支总预算 1205.30 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

芜湖市委网信办 2023 年收入预算 1205.30 万元，其中，本年收入 1205.30 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1250.30 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 113.06 万元，增长 10.35%，增长原因主要一是本级单位新进人员，人员经费和公用经费相应增加；二是下属事业单位 2023 年预算数是整个年度的预算数，而 2022 年的预算数是从成立之日的 6 月份至年底的预算数。

三、关于 2023 年支出总表的说明

芜湖市委网信办 2023 年支出预算 1205.30 万元，比 2022 年预算增加 113.06 万元，增长 10.35%，增长原因主要一是本级单位新进人员，人员经费和公用经费相应增加；二是下属事业单位 2023 年预算数是整个年度的预算数，而 2022 年的预算数是从成立之日的 6 月份至年底的预算数。其中，基

本支出 546.80 万元，占 45.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 658.50 万元，占 54.63%，主要用于网络宣传及网络内容建设等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市委网信办 2023 年财政拨款收支预算 1205.30 万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款 1205.30 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1205.30 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1056.89 万元，占 87.69%；社会保障和就业支出 67.89 万元，占 5.63%；卫生健康支出 28.24 万元，占 2.34%；住房保障支出 52.28 万元，占 4.34%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖市委网信办 2023 年一般公共预算支出 1205.30 万元，比 2022 年预算增加 113.06 万元，增长 10.35%，主要原因：一是本级单位新进人员，人员经费和公用经费相应增加；二是下属事业单位 2023 年预算数是整个年度的预算数，而 2022 年的预算数是从成立之日的 6 月份至年底的预算数。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1056.89 万元，占 87.69%；社会保障和就业支出 67.89 万元，占 5.6%；卫生健康支出 28.24 万元，占 2.34%；住房保障支出 52.28 万元，占 4.34%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项) 2023 年预算 292.03 万元，比 2022 年预算增加 53.82 万元，增长 22.59，增长原因主要：一是本级单位新进人员；二是下属事业单位 2023 年基本养老保险缴费预算数是整个年度的预算数，而 2022 年的预算数是从成立之日的 6 月份至年底的预算数。

2. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)信息安全事务(项) 2023 年预算 106.37 万元，比 2022 年预算减少 8.49 万元，下降 7.39%，下降原因主要是下属事业单位预算压减。

3. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项) 2023 年预算 62 万元，因上年无此项目，故无法比较。

4. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项) 2023 年预算 596.50 万元，比 2022 年预算减少 28.5 万元，下降 4.56%，下降原因主要是项目预算压减。

5. 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) 2023 年预算 44.36 万元，比 2022 年预算增加 21.34 万元，增长 92.7%，增长原因主要是：一是本级单位新进人员；二是下属事业单位 2023 年基本养老保险缴费预算数是整个年度的预算数，而 2022 年的预算数是从成立之日的 6 月份至年底的预算数。

6. 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) 2023 年预算

22.18 万元，比 2022 年预算增加 10.67 万元，增长 92.7%，增长原因主要是：一是本级单位新进人员；二是下属事业单位 2023 年职业年金缴费预算数是整个年度的预算数，而 2022 年的职业年金缴费预算数是从成立之日的 6 月份至年底的预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 1.34 万元，比 2022 年预算增加 0.82 万元，增长 157.69%，增长原因主要是人员变化。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 11.93 万元，比 2022 年预算增加 3.75 万元，增长 45.84%，增长原因主要是人员变化。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 4.54 万元，比 2022 年预算增加 2.08 万元，增长 84.55%，增长原因主要是人员变化。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 11.77 万元，比 2022 年预算增加 4.16 万元，增长 54.66%，增长原因主要是人员变化。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 42.33 万元，比 2022 年预算增加 9.72 万元，增长 29.81%，增长。原因主要是人员变化。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 9.95 万元，比 2022 年预算增加 1.69 万

元，增长 20.46%，增长。原因主要是人员变化。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市委网信办 2023 年一般公共预算基本支出 546.80 万元，其中，人员经费 481.18 万元，公用经费 65.61 万元。

（一）人员经费 481.18 万元，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、医疗费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 65.61 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市委网信办 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市委网信办 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

芜湖市委网信办 2023 年预算共安排项目支出 658.50 万元，比 2022 年预算减少 26.50 万元，下降 3.87%，下降原因主要是压减预算。主要包括：本年财政拨款安排 658.50 万

元（其中，一般公共预算拨款安排 658.50 万元，财政拨款结转结余安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

芜湖市委网信办 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市委网信办 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	主流网络媒体开展宣传	308	308	
	任务 2	加强网络平台内容建设	288.50	288.50	
	任务 3	互联网运维管理	62	62	
	金额合计		658.50	658.50	
年度 总体 目标	目标 1：同中央和省级网络媒体开展合作宣传，加强舆论引导工作，提升本市的知名度；推动传统媒体与新兴媒体融合发展。 目标 2：省主要商业网站开设芜湖专题，对外宣传、网络宣传、舆情引导和研判 目标 3：培育积极健康、向上向善的网络文化，全面推 进文明办网、文明用网、文明上网、文明兴网。 目标 4：举办国家网络安全宣传周活动；完善应急保障措施，定期组织演习，提高应对网络安全事件的水平和协同配合能力。 目标 5：组织开展网络安全、信息化等工作业务培训，全年累计 2 次，不少于 200				

	人/次，不断提升从业人员业务素养。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：在中央和省级网络媒体开设芜湖专题	1 个	工作标准
			指标 2：网站、客户端开设专题	5 个	工作标准
			指标 3：网络宣传对象数量	≥10 万	工作标准
			指标 4：信息系统运维	≥5 家	工作标准
		质量指标	指标 1：在中央和省级网络媒体推送稿件	≥50 条	行业标准
			指标 2：开展互联网行业党建培训；互联网企业全覆盖	≥2 次	行业标准
			指标 3：信息系统运维	24 小时/天	工作标准
		时效指标	指标 1：重点工作宣传延迟	≤24 小时/天	计划标准
		成本指标	指标 1：预算控制	≤658.5 万	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1：确保资金合理使用	2023 年	计划标准
		社会效益指标	指标 1：弘扬主旋律、传播正力量的影响或提升程度	明显	工作标准
			指标 2：积极向上、凝心聚力	提升	工作标准
		生态效益指标	指标 1：净化网络空间	明显	工作标准
			指标 2：产生更多正能量稿件	增加	计划标准
			指标 3：完成习近平新时代中国特色社会主义思想网上传播	100%	历史标准
		可持续影响指标	指标 1：为所带动的社会事业提供长期的网络舆论保障	提高	历史标准
			指标 2：上下联动、部门协调；网络执法、技术管网有序推进	提升	工作标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：用户对相关产出及其影响的认可程度	90%	历史标准

(二) 项目绩效目标情况。

1. “网络宣传经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		网络宣传经费					
主管部门		市委网信办					
实施单位		市委网信办					
项目类型		☒ 部门预算 ☐ 切块预算					
项目属性		☐ 新增项目 ☒ 延续项目					
项目期		2023 年 1 月-2023 年 12 月					
项目总预算（万元）		308		项目当年预算（万元）		308	
项目资金来源情况（万元）		其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金		其中：其他资金	
				308			
同名项目上年预算额		308		同名项目上年预算执行数		308	
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）		一、项目概况：为全面贯彻习近平总书记关于网络强国重要讲话精神，加强网络文明建设宣传、网络宣传网，根据工作需要借助主流媒体的力量加大宣传力度，大力弘扬正能量，宣传本市的成就和美好规划、发展前景。 二、设立依据：市委网信办年度工作任务。 三、必要性分析：加强全市网络宣传，加大我市正面网上宣传的力度，提高我市的知名度和美誉度。 四、预期目标：网络媒体宣传有较大影响。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：	主流网络媒体开设专题		3 个	行业标准
			指标 2：	移动客户端推广		3 个	行业标准
			指标 3：	短视频推广		2 个	行业标准
		质量指标	指标 1：	推送重要稿件		≥50 条	行业标准
			指标 2：	网络推广，包括专题的设计，并保证内容及时间的完整性和实效性		100%	行业标准
			指标 3：	短视频推广		≥1 次/周	行业标准
		时效指标	指标 1：	保证经费及时支付		2023 年	工作标准

	成本指标	指标 1:	预算控制	≤308 万	计划标准
	经济效益指标	指标 1:	确保预算资金使用合理	合理	计划标准
	社会效益指标	指标 1:	不适用	不适用	工作标准
	生态效益指标	指标 1:	不适用	不适用	工作标准
	可持续影响指标	指标 1:	为所带动的社会事业提供长期的网络安全保障	明显	工作标准
	满意度指标	指标 1:	用户对相关产出及其影响的认可程度	≥项目设计标准值	工作标准

2. “网络内容建设经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	网络内容建设经费		
主管部门	市委网信办		
实施单位	市委网信办（本级）		
项目类型	☐ 部门预算 ☐ 切块预算		
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目		
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月		
项目总预算（万元）	350.50	项目当年预算（万元）	350.50
项目资金来源情况（万元）	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金
		350.50	
同名项目上年预算额	350.50	同名项目上年预算执行数	273.54
项目绩效目标（含项			

目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况：开展网络文明建设、正能量系列网络文化活动；加大网络安全监测检查力度，完善应急保障措施；办好网络安全宣传周；组织业务培训。 二、设立依据：常规工作发展经费。 三、必要性分析：全面推进文明办网、文明用网、文明上网，共治共享，构建网络综合治理体系，共同营造文明清朗的网络空间。 四、预期目标：汇聚向上向善力量，素养共育、生态共治、共建、共享网络文明。				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指标	指标 1:	网络安全周宣传对象数量	≥10 万人	工作标准
			指标 2:	信息系统运维	≥5 家	行业标准
			指标 3:	从业人员业务培训	2 次/年	行业标准
			指标 4:	工作平台正常运行天数	24 小时/天	行业标准
		质量指标	指标 1:	信息系统日常维护合格率	≥90%	行业标准
		时效指标	指标 1:	保证经费及时支付	2023 年	工作标准
		成本指标	指标 1:	预算控制	≤350.50 万	计划标准
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:	确保预算资金使用合理	合理	工作标准
		社会效益指标	指标 1:	提升全市网络安全宣传覆盖率	明显提升	工作标准
		生态效益指标	指标 1:	不适用	不适用	行业标准
		可持续影响指标	指标 1:	提升网信系统信息化工作服务 质量的影响程度	明显	工作标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	网民对网络空间清朗满意度	90%	工作标准

（三）机关运行经费。

芜湖市委网信办 2023 年机关运行经费财政拨款预算 65.61 万元，比 2022 年预算增加 6.91 万元，增长 11.77%，增长主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

（四）政府采购情况。

芜湖市委网信办 2023 年政府采购预算 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。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，芜湖市委网信办共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（六）绩效目标设置情况。

2023 年，芜湖市委网信办 2 个项目实行了绩效管理，涉及财政拨款 658.50 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 658.50 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。