

芜湖市网络安全应急指挥中心
2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

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 单位概况

一、主要职责

- 1、负责市网络安全应急指挥日常工作、互联网违法和不良信息举报工作
- 2、完成省、市委网信办交办的其他事项

二、单位预算构成

芜湖市网络安全应急指挥中心 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

全面提升我市网络安全防护能力，排查网络安全风险，保障国家关键信息基础设施和大数据安全，消除网络安全隐患；扎实推进网络举报和辟谣宣传常态化工作，线下线上相结合，着力丰富宣传形式，完善宣传体系，更好地发动全民广泛参与网络违法和不良信息举报，扩大举报平台的影响力，密切网上网下联系，营造一个全民广泛参与的阵地。

做好人员培训教育工作，注重人才培养，加强对指挥中心人员的政治素质、工作纪律、岗位职责、业务能力等全方位培训。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

芜湖市网络安全应急指挥中心 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	209.14	一、一般公共服务支出	168.37
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	19.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.79
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	13.92
		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	209.14	本 年 支 出 小 计	209.14
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	209.14	支 出 总 计	209.14

芜湖市网络安全应急指挥中心 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）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						
中共芜湖市委网络安全和信息化委员会办公室	209.14	209.14	209.14															
芜湖市网络安全应急指挥中心	209.14	209.14	209.14															

芜湖市网络安全应急指挥中心 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	168.37	106.37	62.00			
20137	网信事务	168.37	106.37	62.00			
2013702		62.00		62.00			
2013704	信息安全事务	106.37	106.37				
208	社会保障和就业支出	19.06	19.06				
20805	行政事业单位养老支出	18.29	18.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	7.79	7.79				
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79				
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54				
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24				
221	住房保障支出	13.93	13.93				
22102	住房改革支出	13.93	13.93				
2210201	住房公积金	11.17	11.17				
2210202	提租补贴	2.76	2.76				
	合计	209.14	147.14	62.00			

芜湖市网络安全应急指挥中心 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	209.14	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	209.14	(一) 一般公共服务支出	168.37
(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	19.06
		(九) 卫生健康支出	7.79
		(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	13.93
		(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	209.14	支 出 总 计	209.14

芜湖市网络安全应急指挥中心 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	168.37	106.37	91.37	15.00	62.00
20137	网信事务	168.37	106.37	91.37	15.00	62.00
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	
208	社会保障和就业支出	19.06	19.06	19.06		
20805	行政事业单位养老支出	18.29	18.29	18.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	12.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	6.10		
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76		
210	卫生健康支出	7.79	7.79	7.79		
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	7.79		
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	4.54		
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	3.24		
221	住房保障支出	13.93	13.93	13.93		
22102	住房改革支出	13.93	13.93	13.93		
2210201	住房公积金	11.17	11.17	11.17		
2210202	提租补贴	2.76	2.76	2.76		
	合计	209.14	147.14	132.14	15.00	62.00

芜湖市网络安全应急指挥中心 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	132.10	132.10	
30101	基本工资	24.07	24.07	
30102	津贴补贴	2.76	2.76	
30103	奖金	42.47	42.47	
30107	绩效工资	23.94	23.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	12.20	
30109	职业年金缴费	6.10	6.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	4.54	
30111	公务员医疗补助缴费	3.24	3.24	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	11.17	11.17	
30114	医疗费	0.85	0.85	
302	商品和服务支出	15.00		15.00
30216	培训费	0.69		0.69
30227	委托业务费	4.26		4.26
30228	工会经费	0.92		0.92
30229	福利费	0.69		0.69
30299	其他商品和服务支出	8.44		8.44
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.04	0.04	
	合计	147.14	132.14	15.00

芜湖市网络安全应急指挥中心 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			

说明：芜湖市网络安全应急指挥中心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。

芜湖市网络安全应急指挥中心 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	互联网管理	芜湖市网络安全应急指挥中心	42.00	42.00							
特定目标类	运维管理	芜湖市网络安全应急指挥中心	20.00	20.00							
合计			62.00	62.00							

芜湖市网络安全应急指挥中心 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

说明：芜湖市网络安全应急指挥中心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。

单位公开表 11

芜湖市网络安全应急指挥中心 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

说明：芜湖市网络安全应急指挥中心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 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市网络安全应急指挥中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。芜湖市网络安全应急指挥中心 2023 年收支总预算 209.14 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

芜湖市网络安全应急指挥中心 2023 年收入预算 209.14 万元，其中，本年收入 209.14 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 209.14 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2022 年预算增加 32.01 万元，增长 18.07%，增长原因主要是新进 2 人。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

芜湖市网络安全应急指挥中心 2023 年支出预算 209.14 万元，比 2022 年预算增加 32.01 万元，增长 18.07%，增长主要原因是新进 2 人。其中，基本支出 147.14 万元，占 70.35%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 62 万元，占 29.65%，主要用于网络安全攻防及舆情实战演练等费用。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市网络安全应急指挥中心 2023 年财政拨款收支预算 209.14 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 168.37 万元，占 80.51%；社会保障和就业支出 19.06 万元，占 9.11%；卫生健康支出 7.79 万元，占 3.72%；住房保障支出 13.92 万元，占 6.66%。

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。

芜湖市网络安全应急指挥中心 2023 年一般公共预算支出 209.14 万元，比 2022 年预算增加 32.01 万元，增长 18.07%，主要原因是新进 2 人。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 168.37 万元，占 80.51%；社会保障和就业支出 19.06 万元，占 9.11%；卫生健康支出 7.79 万元，占 3.72%；住房保障支出 13.92 万元，占 6.66%。

（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）一般行政管理事务（项）2023 年预算 62 万元，比 2022 年预算减少 18 万元，下降 22.5%，下降原因主要是财政压缩资金，项目经费减少。

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 年预算增加 53.51 万元，增长 46.59%，增长原因主要是新进 2 人，定级 2 人。

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）2023 年预算 12.20 万元，比 2022 年预算增加 6.87 万元，增长 128.89%，增长原因主要是新进 2 人，定级 2 人，人员工资增加，养老基数增加。

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）2023 年预算 6.10 万元，比 2022 年预算增加 3.44 万元，增长 129.32%，增长原因主要是新进 2 人，定级 2 人，人员工资增加，年金基数增加。

5. 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 0.76 万元，比 2022 年预算增加 0.23 万元，增长 43.40%，增长原因主要是新进 2 人，定级 2 人，人员工资增加，社保基数增加。

6. 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%，增长原因主要是新进 2 人，定级 2 人，人员工资增加，医疗基数增加。

7. 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 3.24 万元，比 2022 年预算增加 1.48 万元，增长 84.09%，增长原因主要是新进 2 人，定级 2 人，人员工资增加，医疗基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2023 年预算 11.17 万元，比 2022 年预算增加 3.56 万元，增长 46.78%，增长原因主要是新进 2 人，定级 2 人。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2023 年预算 2.76 万元，比 2022 年预算增加 0.84 万元，增长 43.75%，增长原因主要是新进 2 人，定级 2 人。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市网络安全应急指挥中心 2023 年一般公共预算基本支出 147.14 万元，其中，人员经费 132.1 万元，公用经费 15 万元。

(一) 人员经费 147.14 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。

(二) 公用经费 15 万元，主要包括：培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市网络安全应急指挥中心 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

芜湖市网络安全应急指挥中心 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

芜湖市网络安全应急指挥中心 2023 年预算共安排项目支出 62 万元，比 2022 年预算减少 18 万元，下降 22.5%，下降原因主要是财政压缩资金，项目经费减少。

主要包括：本年财政拨款安排 62 万元（其中，一般公共预算拨款安排 62 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 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

芜湖市网络安全应急指挥中心 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

芜湖市网络安全应急指挥中心 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（单位）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	互联网管理	42	42		
	任务 2	运维管理	20	20		
	任务 2	基本支出（人员经费）	132.14	132.14		
	任务 2	基本支出（支出经费）	15	15		
金额合计			209.14	209.14		
年度 总体 目标	目标 1：统筹协调有关部门定期组织关键信息基础设施的运营者进行网络安全实战攻防演习，提高应对网络安全事件的水平和协同配合能力。 目标 2： 线上线下宣传结合，表现形式多样，打造“永不落幕”的网络安全宣传周。					
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：定制化演练案例		≥	1 套
			指标 2：宣传对象数量		≥	10 万人
		质量指标	指标 1：定制化演练案例符合发展逻辑		符合逻辑	
			指标 2：增强群众网络安全意识		强化	
		时效指标	指标 1：演练案例完善修复响应时间		≤	8 小时
			指标 2：宣传时间		≥	1 周
		成本指标	指标 1：1 年项目总成本		≤	62 万
			指标 2：委托业务费		≤	30 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1：综合利用率		较高	
			指标 2：在预算执行方面支出总额是否从严控制		从严控制	
		社会效益指标	指标 1：在全市涉网单位影响力		较高	
			指标 2：网络环境优化		提升	
		生态效益指标	指标 1：节能环保		较高	
			指标 2：倡导绿色健康环保理念		是	
		可持续影响指标	指标 1：单一演练场景可复用率		较高	
			指标 2：安全宣传周期		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：业务发展的可持续性		可持续	
			指标 2：宣传内容		了解	

（二）重点项目及绩效目标情况。

1. “互联网管理”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		互联网管理				
主管部门		芜湖市网络安全应急指挥中心				
实施单位		芜湖市网络安全应急指挥中心				
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）		42	项目当年预算（万元）		42	
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	
			42			
同名项目上年预算额		0	同名项目上年预算执行数		42	
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 为深入贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，按照《网络安全法》的要求，“中心”需定期联合相关单位举办网络安全实战攻防演习活动，顺应互联网发展大势，准确把握互联网特点和优势，推进改革创新，更好适应互联网时代的新形式新任务。 二、设立依据 积极对应省两个中心的工作部署，按照市委网信办的工作要求 三、必要性分析 通过真实环境下的网络安全的攻防演习，真实检验目标单位有关信息安全的策略体系、人员能力和处置能力等方面的实际情况。发现存在的安全漏洞和风险，进一步落实安全加固工作 四、预期目标 统筹协调有关部门定期组织关键信息基础设施的运营者进行网络安全实战攻防演习，提高应对网络安全事件的水平和协同配合能力。				
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:	定制化演练案例	≥	1 套
		质量指标	指标 1:	定制化演练案例符合舆情发展逻辑	符合	符合逻辑
		时效指标	指标 1:	演练案例完善修复响应时间	≤	8 小时
		成本指标	指标 1:	1 年项目总成本	≤	42 万
	效	经济效益	指标 1:	综合利用率	较高	

	益 指 标	指标				
		社会效益 指标	指标 1:	在全市涉网单位 影响力	较高	
		生态效益 指标	指标 1:	节能环保	较高	
		可持续影响 指标	指标 1:	单一演练场景可 复用率	较高	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:	业务发展的可持 续性	可持续性	

2. “运维管理”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	运维管理			
主管部门	芜湖市网络安全应急指挥中心			
实施单位	芜湖市网络安全应急指挥中心			
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）	20	项目当年预算 （万元）	20	
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	
		20		
同名项目上年预算额	0	同名项目上年 预算执行数	19.80	
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 办公场地物业、水电费用。 二、设立依据 与物业公司签订的物业管理合同 三、必要性分析 办公场地物业、水电正常结算，保障中心日常工作正常进行 四、预期目标 营造舒适办公环境，中心人员正常办公			

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:	办公区域面积	≥	1000 平方米
		质量指标	指标 1:	经费支出合规率	=	100%
		时效指标	指标 1:	及时打扫修理, 按时供水供电	=	1 年
		成本指标	指标 1:	全年项目总成本	≤	20 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	在预算执行方面支出总额是否从严控制	是	严格控制
		社会效益指标	指标 1:	网络环境优化	是	严格控制
		生态效益指标	指标 1:	倡导绿色健康环保理念	是	提升
		可持续影响指标	指标 1:	对单位发展的持续影响程度	是	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	≥	90%

（三）机关运行经费。

芜湖市网络安全应急指挥中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 15 万元，比 2022 年预算增加 2.43 万元，增长 19.33%，增长原因主要是新进 2 人，运行经费随之增加。

（四）政府采购情况。

芜湖市网络安全应急指挥中心 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，芜湖市网络安全应急指挥中心共有车辆 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 年单位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,芜湖市网络安全应急指挥中心 2 个项目实行了绩效目标管理(涉密项目除外),涉及财政拨款 62 万元,其中一般公共预算当年财政拨款 62 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。