

# 中共绍兴市委网信办 2021 年部门预算

## 一、市委网信办概况

### (一) 主要职能。

1. 贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化的方针政策及法律法规，落实省委和市委相关决策部署。

2. 统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设。统筹协调关键信息基础设施安全和数据安全的保护、检查、通报工作。

3. 监督检查网络意识形态工作责任制的落实，维护网络意识形态安全；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。协调推进全市网络综合治理体系建设，负责全市网络信息内容监督管理执法。

4. 推动网络阵地建设，负责全市重点新闻网站建设规划，监督检查全市互联网信息服务单位从业人员从业情况。

5. 推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设，培育发展、联系服务网络社会组织，指导群团组织开展网上宣传和服务，指导推进互联网行业党建和行业自律。

6. 统筹协调全市信息化发展工作，协调推进网络强市建设，指导数字绍兴建设和数字经济发展。

7. 指导、检查、推动全市各级各部门的网络安全和信息化工作。

## **（二）部门预算单位构成。**

从预算单位构成看，市委网信办部门预算包括：中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室本级预算、绍兴市国际互联网新闻管理中心单位预算和绍兴市网络舆情监测应急中心单位预算。

## **二、市委网信办 2021 年部门预算安排情况说明**

### **（一）关于市委网信办 2021 年收支预算情况的总体说明。**

按照综合预算的原则，市委网信办所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委网信办 2021 年收支总预算 913.15 万元。

### **（二）关于市委网信办 2021 年收入预算情况说明。**

市委网信办 2021 年收入预算 913.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 913.15 万元，占 100.00%。

### **（三）关于市委网信办 2021 年支出预算情况说明。**

市委网信办 2021 年支出预算 913.15 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 779.55 万元，教育支出 13.30 万元，社会保障和就业支出 40.22 万元，卫生健

康支出 22.78 万元，住房保障支出 57.30 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 343.64 万元，占 37.63%；日常公用支出 74.46 万元，占 8.16%；项目支出 495.05 万元，占 54.21%。

结转下年 0.00 万元。

#### **（四）关于市委网信办 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

市委网信办 2021 年财政拨款收支总预算 913.15 万元。包括：一般公共预算拨款收入 913.15 万元；支出包括：一般公共服务支出 779.55 万元，教育支出 13.30 万元，社会保障和就业支出 40.22 万元，卫生健康支出 22.78 万元，住房保障支出 57.30 万元。

#### **关于市委网信办 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。**

##### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

市委网信办 2021 年一般公共预算当年拨款 913.15 万元，比 2020 年执行数减少 15.74 万元，主要原因是人员变动。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出 779.55 万元，占 85.37%；教育支出 13.30 万元，占 1.46%；社会保障和就业支出 40.22 万元，占 4.41%；卫生健康支出 22.78 万元，占 2.49%；住房保障支出 57.30 万元，

占 6.27%。

### 3. 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—网信事务—行政运行(网信事务)228.84 万元,主要用于中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室本级和绍兴市国际互联网新闻管理中心的基本支出。

(2) 一般公共服务支出—网信事务—一般行政管理事务(网信事务)481.75 万元,主要用于中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室本级常规性项目支出,如网络文化建设经费、主题网络传播活动经费、网络内容安全管理经费等项目支出。

(3) 一般公共服务支出—网信事务—事业运行(网信事务)68.96 万元,主要用于绍兴市网络舆情监测应急中心的基本支出。

(4) 教育支出—进修及培训—培训支出 13.30 万元,主要用于中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室本级举办培训班支出。

(5) 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.81 万元,主要用于中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室本级、绍兴市国际互联网新闻管理中心、绍兴市网络舆情监测应急中心等单位在职人员养老

保险缴费。

(6) 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出 13.41 万元，主要用于中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室本级、绍兴市国际互联网新闻管理中心、绍兴市网络舆情监测应急中心等单位在职人员职业年金缴费。

(7) 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗 10.72 万元，主要用于中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室本级和绍兴市国际互联网新闻管理中心单位在职人员基本医疗保险缴费。

(8) 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗 3.68 万元，主要用于绍兴市网络舆情监测应急中心在职人员基本医疗保险缴费。

(9) 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助 8.38 万元，主要用于中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室本级、绍兴市国际互联网新闻管理中心、绍兴市网络舆情监测应急中心等单位在职人员医疗补助缴费。

(10) 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金 40.42 万元，主要用于中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室本

级、绍兴市国际互联网新闻管理中心、绍兴市网络舆情监测应急中心等单位在职人员住房公积金支出。

(11) 住房保障支出—住房改革支出—购房补贴 16.88 万元，用于中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室本级、绍兴市国际互联网新闻管理中心、绍兴市网络舆情监测应急中心等单位 99 年后参加工作在编在职人员购房补贴支出。

#### **(六) 关于市委网信办 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。**

市委网信办 2021 年一般公共预算基本支出 418.10 万元，其中：

人员经费 343.64 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缴费、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；

公用经费 74.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

#### **(七) 关于市委网信办 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

明。

市委网信办 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(八) 关于市委网信办 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

1. 因公出国(境)费用: 根据因公出国计划和实际工作需要, 将临时追加安排。2021 年预算安排 0.00 万元。

2. 公务接待费: 2021 年安排公务接待费预算 2.25 万元, 比上年预算数下降 10.00%。主要用于接待上级部门、新闻媒体记者等支出。减少的主要原因是本部门厉行节俭, 压减三公支出。

3. 公务用车购置及运行维护费: 2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元, 比上年预算数增长(或下降) 0.00%。其中, 公务用车购置支出 0.00 万元(含购置税等附加费用), 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车, 其中: 轿车 0 辆; 商务(面包)车 0 辆, 客车 0 辆; 公务用车运行维护费支出 0.00 万元, 主要原因是本部门无公务用车。

#### **(九) 其他重要事项的情况说明。**

1. 机关运行经费。

2021年中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室本级1家行政单位以及绍兴市国际互联网新闻管理中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算61.16万元。比上年预算减少9.73万元，下降13.72%，主要原因是人员变动。

## 2. 政府采购情况。

2021年市委网信办各单位政府采购预算总额434.64万元，其中：政府采购货物预算85.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算349.24万元。

## 3. 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，市委网信办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备和单位价值200万元以上大型设备。



#### 4. 绩效目标设置情况。

2021 年市委网信办财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 8 个项目，当年资金安排 495.05 万元，其中一般公共预算当年拨款 495.05 万元。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）指反映中国共产党网信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）指反映中国共产党网信部门行政单位（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。

12. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）指反映中国共产党网信部门事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等

附属事业单位。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

14. 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）指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。

15. 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）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指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、红军老战士待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休退休人员）发放的租金补贴。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 2021 年市级部门收支预算总表

部门名称：市委网信办

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,131,526.44	一般公共服务支出	7,795,501.36
二、政府性基金预算拨款收入		网信事务	7,795,501.36
三、专户资金		行政运行	2,288,378.60
四、事业收入(不含专户资金)		事业运行	689,622.76
五、事业单位经营收入		一般行政管理事务	4,817,500.00
六、上级补助预算收入		住房保障支出	572,976.00
七、附属单位上缴预算收入		住房改革支出	572,976.00
八、其他收入		住房公积金	404,184.00
		购房补贴	168,792.00
		卫生健康支出	227,890.20
		行政事业单位医疗	227,890.20
		公务员医疗补助	83,783.16
		事业单位医疗	36,831.36
		行政单位医疗	107,275.68
		教育支出	133,000.00
		进修及培训	133,000.00
		培训支出	133,000.00
		社会保障和就业支出	402,158.88
		行政事业单位养老支出	402,158.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,105.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	134,052.96
本年收入合计	9,131,526.44	本年支出合计	9,131,526.44
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	9,131,526.44	支出合计	9,131,526.44



## 2021 年市级部门支出预算总表

部门名称：市委网信办

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	9,131,526.44	3,436,369.20	744,657.24	4,950,500.00			
243001	中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室本级	7,194,308.34	1,801,649.60		4,950,500.00			
201	一般公共服务支出	6,432,227.30	1,172,568.56		4,817,500.00			
20137	网信事务	6,432,227.30	1,172,568.56		4,817,500.00			
2013701	行政运行	1,614,727.30	1,172,568.56	442,158.74				
2013702	一般行政管理事务	4,817,500.00			4,817,500.00			
205	教育支出	133,000.00			133,000.00			
20508	进修及培训	133,000.00			133,000.00			
2050803	培训支出	133,000.00			133,000.00			
208	社会保障和就业支出	207,776.88	207,776.88					
20805	行政事业单位养老支出	207,776.88	207,776.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,517.92	138,517.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,258.96	69,258.96					
210	卫生健康支出	117,740.16	117,740.16					
21011	行政事业单位医疗	117,740.16	117,740.16					
2101103	公务员医疗补助	43,286.76	43,286.76					

2101101	行政单位医疗	74,453.40	74,453.40					
221	住房保障支出	303,564.00	303,564.00					
22102	住房改革支出	303,564.00	303,564.00					
2210201	住房公积金	224,592.00	224,592.00					
2210203	购房补贴	78,972.00	78,972.00					
243002	绍兴市网络舆情监测应急中心	975,693.04	842,627.60					
201	一般公共服务支出	689,622.76	556,557.32					
20137	网信事务	689,622.76	556,557.32					
2013750	事业运行	689,622.76	556,557.32	133,065.44				
208	社会保障和就业支出	102,785.28	102,785.28					
20805	行政事业单位养老支出	102,785.28	102,785.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,523.48	68,523.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,261.80	34,261.80					
210	卫生健康支出	58,245.00	58,245.00					
21011	行政事业单位医疗	58,245.00	58,245.00					
2101103	公务员医疗补助	21,413.64	21,413.64					
2101102	事业单位医疗	36,831.36	36,831.36					
221	住房保障支出	125,040.00	125,040.00					
22102	住房改革支出	125,040.00	125,040.00					
2210203	购房补贴	41,688.00	41,688.00					
2210201	住房公积金	83,352.00	83,352.00					
243003	绍兴市国际互联网新闻管理中心	961,525.06	792,092.00					
201	一般公共服务支出	673,651.30	504,218.24					
20137	网信事务	673,651.30	504,218.24					
2013701	行政运行	673,651.30	504,218.24	169,433.06				



208	社会保障和就业支出	91,596.72	91,596.72					
20805	行政事业单位养老支出	91,596.72	91,596.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,064.52	61,064.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,532.20	30,532.20					
210	卫生健康支出	51,905.04	51,905.04					
21011	行政事业单位医疗	51,905.04	51,905.04					
2101103	公务员医疗补助	19,082.76	19,082.76					
2101101	行政单位医疗	32,822.28	32,822.28					
221	住房保障支出	144,372.00	144,372.00					
22102	住房改革支出	144,372.00	144,372.00					
2210201	住房公积金	96,240.00	96,240.00					
2210203	购房补贴	48,132.00	48,132.00					

## 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市委网信办

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,131,526.44	一、本年支出	9,131,526.44
(一) 一般公共预算拨款	9,131,526.44	一般公共服务支出	7,795,501.36
(二) 政府性基金预算拨款		网信事务	7,795,501.36
(三) 国有资本经营预算拨款		行政运行	2,288,378.60
二、上年结转		事业运行	689,622.76
(一) 一般公共预算拨款		一般行政管理事务	4,817,500.00
(二) 政府性基金预算拨款		住房保障支出	572,976.00
(三) 国有资本经营预算拨款		住房改革支出	572,976.00
		住房公积金	404,184.00
		购房补贴	168,792.00
		卫生健康支出	227,890.20
		行政事业单位医疗	227,890.20
		公务员医疗补助	83,783.16
		事业单位医疗	36,831.36
		行政单位医疗	107,275.68
		教育支出	133,000.00
		进修及培训	133,000.00
		培训支出	133,000.00
		社会保障和就业支出	402,158.88
		行政事业单位养老支出	402,158.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,105.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	134,052.96
		二、年终结转结余	
收入总计	9,131,526.44	支出总计	9,131,526.44

## 2021 年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市委网信办

单位：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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	9,131,526.44	4,181,026.44	3,436,369.20	744,657.24	4,950,500.00
201	一般公共服务支出	7,795,501.36	2,978,001.36	2,233,344.12	744,657.24	4,817,500.00
20137	网信事务	7,795,501.36	2,978,001.36	2,233,344.12	744,657.24	4,817,500.00
2013701	行政运行	2,288,378.60	2,288,378.60	1,676,786.80	611,591.80	
2013702	一般行政管理事务	4,817,500.00				4,817,500.00
2013750	事业运行	689,622.76	689,622.76	556,557.32	133,065.44	
205	教育支出	133,000.00				133,000.00
20508	进修及培训	133,000.00				133,000.00
2050803	培训支出	133,000.00				133,000.00
208	社会保障和就业支出	402,158.88	402,158.88	402,158.88		
20805	行政事业单位养老支出	402,158.88	402,158.88	402,158.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,052.96	134,052.96	134,052.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,105.92	268,105.92	268,105.92		
210	卫生健康支出	227,890.20	227,890.20	227,890.20		
21011	行政事业单位医疗	227,890.20	227,890.20	227,890.20		
2101102	事业单位医疗	36,831.36	36,831.36	36,831.36		
2101103	公务员医疗补助	83,783.16	83,783.16	83,783.16		
2101101	行政单位医疗	107,275.68	107,275.68	107,275.68		
221	住房保障支出	572,976.00	572,976.00	572,976.00		
22102	住房改革支出	572,976.00	572,976.00	572,976.00		
2210203	购房补贴	168,792.00	168,792.00	168,792.00		
2210201	住房公积金	404,184.00	404,184.00	404,184.00		

## 2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市委网信办

单位：元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	合计	4,181,026.44	3,436,369.20	744,657.24
301	工资福利支出	3,431,249.20	3,431,249.20	
30103	奖金	38,390.00	38,390.00	
30107	绩效工资	282,459.96	282,459.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268,105.92	268,105.92	
30109	职业年金缴费	134,052.96	134,052.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	144,107.04	144,107.04	
30111	公务员医疗补助缴费	83,783.16	83,783.16	
30112	其他社会保障缴费	14,426.16	14,426.16	
30113	住房公积金	404,184.00	404,184.00	
30199	其他工资福利支出	538,136.00	538,136.00	
30101	基本工资	606,492.00	606,492.00	
30102	津贴补贴	917,112.00	917,112.00	
302	商品和服务支出	744,657.24		744,657.24
30207	邮电费	50,000.00		50,000.00
30211	差旅费	100,000.00		100,000.00
30213	维修（护）费	25,368.00		25,368.00
30214	租赁费	2,350.00		2,350.00
30216	培训费	18,900.00		18,900.00
30217	公务接待费	22,500.00		22,500.00
30226	劳务费	16,100.00		16,100.00
30228	工会经费	33,513.24		33,513.24
30229	福利费	178,500.00		178,500.00
30239	其他交通费用	142,404.00		142,404.00
30299	其他商品和服务支出	55,872.00		55,872.00
30201	办公费	83,150.00		83,150.00
30202	印刷费	16,000.00		16,000.00
303	对个人和家庭的补助	5,120.00	5,120.00	
30309	奖励金	120.00	120.00	
30307	医疗费补助	5,000.00	5,000.00	

## 2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市委网信办

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	22,500.00					22,500.00
市委网信办	22,500.00					22,500.00
中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室本级	22,500.00					22,500.00

表 08

### 2021 年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：市委网信办

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

市委网信办没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2021 年市级部门项目支出表

部门名称：市委网信办

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		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	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	4,950,500.00	4,950,500.00					
大型会议培训类	专项培训	中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室本级	133,000.00	133,000.00					
重大宣传、活动类项目	主题网络传播活动经费	中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室本级	1,000,000.00	1,000,000.00					
信息网络构建类项目	全市 403 网信专网建设	中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室本级	854,000.00	854,000.00					
重大宣传、活动类项目	网络传播经费	中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室本级	720,000.00	720,000.00					
其他专项公用类项目	网络内容安全管理	中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室本级	1,100,000.00	1,100,000.00					
重大宣传、活动类项目	网络文化建设经费	中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室本级	600,000.00	600,000.00					
重大宣传、活动类项目	网络舆情引导经费	中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室本级	458,000.00	458,000.00					
信息化运行维护类项目	舆情导控平台大屏维保经费	中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室本级	85,500.00	85,500.00					

2021 年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市委网信办

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
243	市委网信办													
243001	中共绍兴市委网络安全和信息化委员会办公室本级													
	专项培训	133,000.00	133,000.00			加强全市网络人才队伍建设	产出指标	数量指标	单次会议（培训）参加人数	≤	120	人	10	
							效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	95	(%)	10	
							效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	95	(%)	15	
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	(%)	15	
							产出指标	成本指标	单位成本	=	400	元/人/天	10	
							产出指标	数量指标	发放会议资料数量	=	200	份	10	
							产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		10	
							产出指标	时效指标	会议及时性	定性	及时		10	
							产出指标	数量指标	单次会议（培训）天数	≤	3	天	10	
	主题网络传播活动经费	1,000,000.00	1,000,000.00			通过主题网络宣传，提升绍兴知名度、满意度。	效益指标	社会效益指标	扩大城市影响力	定性	扩大城市影响力		15	
							产出指标	数量指标	播发稿件数量	=	500	篇	15	
							产出指标	数量指标	宣传（活动）形式	=	2		10	
							效益指标	社会效益指标	宣传覆盖区域	≥	1	国家、省、市...	15	
							满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	(%)	15	
							产出指标	时效指标	宣传（活动）工作及时性	定性	及时		15	



								产出指标	数量指标	组织宣传（活动）次数	=	4	次	15
	全市 403 网信专网建设	854,000.00	854,000.00				全市 403 网信专网二期建设，在一期的基础上，专网二期建设需延伸至各区、县（市），实现网信系统信息共享。	产出指标	质量指标	系统故障率	=	2	(%)	10
								产出指标	时效指标	业务处理及时性	=	85	(%)	10
								产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	软/硬件采购数量	=	1	套	10
								效益指标	社会效益指标	故障降低率	=	2	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	数据共享率	=	92	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	公共主页访问量	=	100	人次	10
								产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	92	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	非正常停机率	=	2	(%)	10
	网络传播经费	720,000.00	720,000.00				联合市互联网宣传管理办公室组织实施 2021 年网宣重点工作项目，如：开展网络文化建设、网络正能量宣传、网上舆情引导等，提升绍兴在网上的知名度、美誉度，为全市经济社会发展营造良好和谐的网络环境；通过激励，提高网评员工作积极性和工作水平，以提高我市网络舆论引导能力	产出指标	时效指标	宣传（活动）工作及时性	定性	及时		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	(%)	15
								产出指标	数量指标	宣传（活动）形式	=	2		15
								产出指标	数量指标	播发稿件数量	=	1000	篇	15
								效益指标	社会效益指标	宣传覆盖区域	≥	1	国家、省、市...	15

								产出指标	数量指标	组织宣传（活动）次数	=	5	次	15
								效益指标	社会效益指标	扩大城市影响力	定性	有所提升		15
	网络内容安全管理	1,100,000.00	1,100,000.00				舆情导控系统日常稳定工作。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	2	(%)	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥	95	(%)	15
								效益指标	可持续影响指标	系统使用年限指数	=	5		10
								产出指标	数量指标	网络安全事件应急演练次数	=	1	次	10
								产出指标	数量指标	数据库维护次数	=	12	次	10
								产出指标	数量指标	报表分析处理次数	=	12	次	15
								产出指标	数量指标	基本系统维护次数	=	12	次	10
								产出指标	质量指标	非正常停机率	≤	2	(%)	15
	网络文化建设经费	600,000.00	600,000.00				联合市互联网宣传管理办公室组织实施2020年网宣重点工作项目，如：开展网络文化建设、网络正能量宣传、网上舆情引导等，提升绍兴在网上的知名度、美誉度，为全市经济社会发展营造良好和谐的网络环境；通过激励，提高网评员工作积极性和工作水平，以提高我市网络舆论引导能力	产出指标	数量指标	播发稿件数量	=	1000	篇	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	组织宣传（活动）次数	=	2	次	10
								产出指标	数量指标	宣传（活动）天数	=	5	天	10
								产出指标	数量指标	发放宣传（活动）资料数量	=	1000	份	10
								产出指标	时效指标	宣传（活动）工作及时性	定性	及时有效		10
								产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		10

								效益指标	社会效益指标	宣传覆盖区域	≥	1	国家、省、市...	15
								效益指标	社会效益指标	扩大城市影响力	定性	有所提升		15
	网络舆情引导经费	458,000.00	458,000.00				提升网络舆情引导能力,保障网络舆情环境稳定。	产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		15
								产出指标	质量指标	舆情应急处置	定性	及时有效		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	播发稿件数量	=	100	篇	15
								效益指标	社会效益指标	扩大城市影响力	定性	有所提升		15
								效益指标	社会效益指标	宣传覆盖区域	≥	1	国家、省、市...	15
								产出指标	数量指标	实现骨干网络评论员人数	≥	20	人	15
	舆情导控平台大屏维保经费	85,500.00	85,500.00				舆情导控平台大屏维保费。	产出指标	数量指标	数据库维护次数	=	12	次	10
								产出指标	质量指标	系统故障率	≤	2	(%)	10
								产出指标	质量指标	非正常停机率	≤	2	(%)	10
								产出指标	数量指标	平台升级次数	=	1	次	10
								产出指标	数量指标	基本系统维护次数	=	12	次	10
								产出指标	数量指标	线路租用(维护)数量	=	1	条	10
								产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	5	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	公共主页访问量	≥	100	人次	10
								效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	95	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥	95	(%)	10