

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18

五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	38
九、国有资产信息.....	38
十、名词解释.....	39
十一、其他需要说明的事项.....	40

部门预算收支总表

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2358.59	一、一般公共服务支出	2080.19
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	121.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	66.08
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	90.91
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2358.59	本年支出合计	2358.59
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2358.59	支出总计	2358.59

部门预算收入总表

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2358.59	2358.59	2358.59							
2	201	一般公共服务支出	2080.19	2080.19	2080.19							
3	20137	网信事务	2080.19	2080.19	2080.19							
4	2013701	行政运行	873.35	873.35	873.35							
5	2013702	一般行政管理事务	1206.84	1206.84	1206.84							
6	208	社会保障和就业支出	121.41	121.41	121.41							
7	20805	行政事业单位养老支出	117.09	117.09	117.09							
8	2080501	行政单位离退休	7.58	7.58	7.58							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.05	96.05	96.05							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46	13.46							
11	20899	其他社会保障	4.32	4.32	4.32							

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		和就业支出										
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	4.32							
13	210	卫生健康支出	66.08	66.08	66.08							
14	21011	行政事业单位医疗	66.08	66.08	66.08							
15	2101101	行政单位医疗	37.25	37.25	37.25							
16	2101103	公务员医疗补助	28.83	28.83	28.83							
17	221	住房保障支出	90.91	90.91	90.91							
18	22102	住房改革支出	90.91	90.91	90.91							
19	2210201	住房公积金	90.91	90.91	90.91							

部门预算支出总表

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2358.59	1151.75	1206.84			
2	201	一般公共服务支出	2080.19	873.35	1206.84			
3	20137	网信事务	2080.19	873.35	1206.84			
4	2013701	行政运行	873.35	873.35				
5	2013702	一般行政管理事务	1206.84		1206.84			
6	208	社会保障和就业支出	121.41	121.41				
7	20805	行政事业单位养老支出	117.09	117.09				
8	2080501	行政单位离退休	7.58	7.58				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.05	96.05				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46				
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32				
13	210	卫生健康支出	66.08	66.08				
14	21011	行政事业单位医疗	66.08	66.08				
15	2101101	行政单位医疗	37.25	37.25				
16	2101103	公务员医疗补助	28.83	28.83				
17	221	住房保障支出	90.91	90.91				
18	22102	住房改革支出	90.91	90.91				

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	90.91	90.91				

部门预算财政拨款收支总表

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2358.59	一、一般公共服务支出	2080.19	2080.19		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	121.41	121.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	66.08	66.08		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	90.91	90.91		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2358.59	本年支出合计	2358.59	2358.59		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2358.59	支出总计	2358.59	2358.59		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2358.59	1151.75	1206.84
2	201	一般公共服务支出	2080.19	873.35	1206.84
3	20137	网信事务	2080.19	873.35	1206.84
4	2013701	行政运行	873.35	873.35	
5	2013702	一般行政管理事务	1206.84		1206.84
6	208	社会保障和就业支出	121.41	121.41	
7	20805	行政事业单位养老支出	117.09	117.09	
8	2080501	行政单位离退休	7.58	7.58	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.05	96.05	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46	
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	
13	210	卫生健康支出	66.08	66.08	
14	21011	行政事业单位医疗	66.08	66.08	
15	2101101	行政单位医疗	37.25	37.25	
16	2101103	公务员医疗补助	28.83	28.83	
17	221	住房保障支出	90.91	90.91	
18	22102	住房改革支出	90.91	90.91	
19	2210201	住房公积金	90.91	90.91	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1151.75	1038.49	113.26
2	301	工资福利支出	1028.21	1028.21	
3	30101	基本工资	241.93	241.93	
4	30102	津贴补贴	155.76	155.76	
5	30103	奖金	257.71	257.71	
6	30107	绩效工资	85.68	85.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.05	96.05	
8	30109	职业年金缴费	13.46	13.46	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	37.25	37.25	
10	30111	公务员医疗补助缴费	28.83	28.83	
11	30112	其他社会保障缴费	4.32	4.32	
12	30113	住房公积金	90.91	90.91	
13	30199	其他工资福利支出	16.31	16.31	
14	302	商品和服务支出	113.26		113.26
15	30201	办公费	5.07		5.07
16	30207	邮电费	25.07		25.07
17	30211	差旅费	16.70		16.70
18	30215	会议费	0.87		0.87
19	30216	培训费	1.48		1.48

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	0.59		0.59
21	30228	工会经费	8.87		8.87
22	30229	福利费	6.05		6.05
23	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
24	30239	其他交通费用	30.00		30.00
25	30299	其他商品和服务支出	16.26		16.26
26	303	对个人和家庭的补助	10.28	10.28	
27	30302	退休费	7.58	7.58	
28	30309	奖励金	2.70	2.70	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.89	2.89		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.30	2.30		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.30	2.30		
8	三、公务接待费	0.59	0.59		

中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室的主要职责是：

- 一、负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作。
- 二、贯彻落实网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策。
- 三、负责互联网信息内容管理。
- 四、统筹协调网络数据安全和个人信息保护工作。
- 五、推动全市网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。
- 六、协调推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设。
- 七、指导各县（市、区）和有关部门网络安全和信息化工作。
- 八、完成省委网络安全和信息化委员会办公室（省互联网信息办公室）和市委、市政府及市委网络安全和信息化委员会、市委宣传部交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 2358.59 万元，其中：一般公共预算收入 2358.59 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映市委网信办年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年部门支出预算为 2358.59 万元，其中基本支出 1151.75 万元，人员经费 1038.49 万元，日常公用经费 113.26 万元。项目支出 1206.84 万元，主要为网络主题宣传专项经费 148 万元，网络文明建设专项经费 112 万元，网络基础能力保障专项经费 239.96 万元，网络安全监管及信息化专项经费 126.5 万元等；其他支出 0 万元。

3.比上年增减情况

2025 年部门预算收支安排 2358.59 万元，较 2024 年减少 295.88 万元，其中基本支出增加 45.28 万元，主要为人员经费、日常公用经费增加支出。项目支出较去年减少 341.16 万元，主要原因为落实上级要求，压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 113.26 万元，主要用于保障机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.89 万元，较 2024 年减少 0.11 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，较 2024 年无变化，主要原因是年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运行维护费 2.3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元），较 2024 年减少 0.11 万元，主要原因是公务用车严格执行相关制度，厉行节约，减少支出；公务接待费 0.59 万元，较 2024 年无变化，主要原因是厉行节约，减少支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，深入贯彻落实中央、省、市有关要求，准确把握网信工作面临的新形势新任务。巩固壮大网络空间正能量；加强网络舆论引导；加强网络文明建设；强化网络安全管理，更加扎实有效地做好网信工作。

（二）分项绩效目标

1.网络主题宣传工作

绩效目标：围绕党委、政府中心工作，开展形式多样的网上宣传，组织网络主题宣传活动。

绩效指标：加强网上正面宣传，进一步弘扬主旋律，传播正能量，为加快建设现代化、国际化美丽省会城市营造浓厚网络氛围。

2.网络文明建设工作

绩效目标：开展重点网络平台互动宣传、网络素养教育主题宣传、城市宣传网络短视频创作宣发以及系列网络文明主题活动；开展互联网行业党建工作。

绩效指标：围绕市委市政府中心工作，组织开展网上主题互动宣传，引导创作推出更多优秀网络文化作品，作品阅读播放量超千万级，全市网络文明环境持续向好；非公互联网企业、网络社会组织党建工作稳步推进，“两个覆盖”水平不断提升，党对互联网行业领导更加有力。

3.网络基础能力保障工作

绩效目标：加大网络生态治理力度，不断增强网信基础能力保障工作能力。

绩效指标：强化网络行政执法工作，开展网络生态治理宣传，积极营造依法办网、依法上网、依法管网浓厚氛围，促进网络生态理念深入人心；深入开展网络普法系列活动，不断提升全市网民网络法制素养，形成遵法守法学法用法的良好氛围。

4.网络安全监管及信息化专项经费

绩效目标：进一步强化全市网络安全工作统筹，持续推动全市各级各部门网络安全工作责任制落实见效，全市网络安全态势平稳可控，全民网络安全意识有效提升。对市域内重点网站和信息系统开展渗透测试，降低网络安全风险，增强防护能力。对在我市范围内注册的 App 开展违法违规收集使用个人信息检测，提升人民群众在网络空间中的合法权益。

绩效指标：开展网络安全检查，集中发现一批网络安全风险问题，及时整改。开展网络安全宣传和全民数字素养与技能提升活动，提升全民网络安全意识和数字素养与技能。2025 年开展渗透测试 2 次，每次约 50 个网站和信息系统。每半年开展一次 App 隐私威胁检测，提供全部 App 检测报告。发现被渗透单位网络安全风险，修复安全漏洞。有效保障人民群众在网络中的合法权益。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，按照本部门制定的财务制度，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强预算绩效管理。年初统筹规划，编实编细项目预算。开展绩效运行监控，加强对重点、难点绩效指标的运行监控，及时梳理分析执行中存在问题，采取有效措施，保障绩效目标如期顺利完成。

3.做好绩效自评工作。积极开展年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时有效整改，不断调整优化支出

结构，提高财政资金使用效益。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门 2025 年无专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210400B		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	2.58	其中：财政 资金	2.58	其他资金	
	用于购置台式计算机					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.购置 8 台台式计算机。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新购设备数量	新购设备数量		8 台	办公电脑替 代项目方案
	质量指标	购置设备质量合格率	购置设备质量合格率		100%	实际购买使 用情况
	时效指标	设备到位及时率	按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总 数		≥95%	实际购买使 用情况
	成本指标	平均成本控制	平均成本控制		≤0.33 万元	电脑采购合 同
效益指标	社会效益指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况		≥95%	电脑领取使

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110377Q		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于开展我办党组织活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.强化理论武装，不断提升党员干部政治理论素养，筑牢思想根基。 2.加强党员干部党性教育，增强党组织的凝聚力和战斗力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织党组织活动次数	组织党组织活动次数		≥4 次	党组织活动 工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥90%	党组织活动 签到表
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		2025 年度 12 月 31 日 前	党组织活动 工作计划
	成本指标	党务培训	每年组织两次老师讲课		≤0.6 万元	老师授课费
	成本指标	党建活动	妇女节、青年节、端午、七一、国庆等节日活动		≤1.5 万元	按照市直机 关工委有关 要求
	成本指标	购买党建书籍、党报党刊	购买党组织书籍和报刊		≤0.5 万元	党组织活动 工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	组织主题党日活动	按照市直工委要求，开展主题党日活动	≤1.4 万元	党组织活动 工作计划
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟素养	党员政治觉悟素养提升情况	较上年提升	党组织活动 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥90%	调查问卷

3、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009245100419		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于我办委托法律顾问					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.委托专业人员为我办法律顾问并提供相关服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	签订法律顾问服务合同数量	签订法律顾问服务合同数量	1 份	合同签订情况	
	质量指标	法律服务完成质量	法律服务完成质量	按合同要求完成法律 相关服务	合同执行情况	
	时效指标	法律服务时间	法律服务时间	≤1 年	合同执行情况	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算内	≤6 万元	合同款项支 付情况	
效益指标	社会效益指标	提供法律咨询数量（件）	提供法律咨询数量（件）	按照合同要求提供法 律咨询数量	合同签订及 执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥90%	调查问卷	

4、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00912010061E		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	187.30	其中：财政 资金	187.30	其他资金	
	用于我办场地租赁					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.租用业务用房，并完成房租支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租用房屋面积	符合批复的租用房屋面积		≤1531 平方米	房屋租赁批 复及租赁合 同
	质量指标	办公场地服务能力	办公场地服务能力		按照合同约定提供服 务。	房租合同
	时效指标	按时拨付房租	按照合同约定按时拨付房租		按照合同约定按时拨 付房租	房租合同
	成本指标	租用成本控制	租用成本控制在预算内		≤187.3 万元	房租合同
效益指标	社会效益指标	持续使用年限	按照合同约定使用业务用房时间		按照合同约定执行	房租合同
满意度指标	服务对象满意度指标	对租用办公场地满意率	对租用办公场地满意率		≥90%	实际使用情 况

5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210295N		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.30	其中：财政 资金	8.30	其他资金	
	用于我办租用场地物业费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.购买安保、保洁及日常维护等物业管理服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积		1531 平方米	合同签订情况
	质量指标	物业服务人员日常在岗率	物业服务人员日常在岗率		≥98 合同约定情况	合同签订情况
	时效指标	物业费支付及时率	物业费支付及时率		90%	物业费支付情况
	成本指标	项目单项成本控制	项目单项成本		≤8.3 万元	合同金额支付情况
效益指标	社会效益指标	物业服务持续时间	物业服务持续时间		合同约定时间	合同签订情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥90%	调查问卷

6、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510151D		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.40	其中：财政 资金	6.40	其他资金	
	用于开展网信系统业务培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.强化理论武装，不断提升网信干部政治理论素养 2.加强业务培训，提升全市网信干部履行岗位职责的能力水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训班次	培训班次		1 次	2025 年培 训工作计划
	质量指标	参会率	实际参与人员数量与计划参与人员数量的比例		≥95%	培训签到表
	时效指标	培训完成时间	当年度 12 月底前		2025 年 12 月 31 日前 完成培训	2025 年培 训工作计划
	成本指标	培训成本控制	每人每天所需成本		≤450 元	培训管理办 法
效益指标	社会效益指标	提升参训人员网信业务能力	通过开展全市网信业务能力培训班，提升网信干部履行 岗位职责的能力水平		通过开展全市网信业 务能力培训班，提升 网信干部履行岗位职 责的能力水平	2025 年培 训工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度		≥90%	调查问卷

7、政务新媒体宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00972210016Y		项目名称	政务新媒体宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于我办政务新媒体宣传					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.进一步提升政务新媒体建设管理水平，推进政务新媒体健康有序发展。 2.持续把好内容导向关，不断提升政务新媒体传播力、引导力、影响力、公信力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	政务账号实际发布信息条数	政务账号实际发布信息条数		≥20 条/月	合同签订情 况
	质量指标	运维合格情况	政务新媒体运维质量符合合同约定		符合	合同签订情 况
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		合同约定工作完成时 间	合同签订情 况
	成本指标	成本控制	单项成本控制		≤10 万元	合同执行情 况
效益指标	社会效益指标	弘扬网络正能量	弘扬网络正能量有序开展		合同约定工作内容	合同签订情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥90%	工作总结

8、专用设备维护(修)费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010063F		项目名称	专用设备维护(修)费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于我办专用设备维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时对设备进行维护，确保工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备维护时间	设备维护时间		1 年度	设备实际使 用情况
	质量指标	维修合格率	维修合格率		100	实际维修情 况
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率		≥95%	实际维修情 况
	成本指标	平均成本控制	平均成本控制		≤4 万元	合同金额支 付情况
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	设备运行良好		维护后设备运行情况 良好，可以正常使用	设备实际使 用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	调查问卷

9、市委网信办机关搬迁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00956510041Y		项目名称	市委网信办机关搬迁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.30	其中：财政 资金	35.30	其他资金	
	用于我办机关搬迁					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成我办机关办公地址搬迁。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	搬迁次数	保障搬迁次数		1 次	合同签订情 况
	质量指标	高效率完成搬迁工作	高效率完成搬迁工作		高效完成	合同完成情 况
	时效指标	在要求时间内完成搬迁	在要求时间内完成搬迁		2024 年 12 月 31 日前 完成	搬迁完成情 况
	成本指标	项目成本	项目成本		按照事前绩效评估成 本进行控制	费用支付情 况
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		100%	持续使用情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥90%	调查问卷

10、网络安全监管及信息化专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00J4R410003R		项目名称	网络安全监管及信息化专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	126.50	其中：财政 资金	126.50	其他资金	
	用于开展网络安全监管及信息化工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对重点网站和信息系统开展渗透测试，降低网络安全风险，增强防护能力。 2.持续提升我市网络安全监管能力。 3.完成 App 违法违规收集使用个人信息政治工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	渗透测试数量	开展渗透测试的网站、信息系统的数量		50 个	2025 年网 信工作计划
	数量指标	完成 App 检测工作次数	完成 App 检测工作次数		≥1 次	按照签订合 同执行
	质量指标	系统服务验收合格率（%）	按照合同规定要求提供检测报告及技术支持		≥90%	合同执行情 况
	质量指标	渗透测试完成率	渗透测试完成率		100%	合同执行情 况
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效		在合同约定时间内完 成	合同约定内 容
	成本指标	项目成本	项目平均成本		≤14.1 万元	合同执行情 况
效益指标	社会效益指标	修复安全漏洞	修复安全漏洞		发现被渗透单位网络 安全风险，修复安全	合同执行情 况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				漏洞。	
	社会效益指标	保护人民群众在网络空间中的合法权益	各单位针对检测出的问题，进行整改，进一步保护人民群众在网络空间的合法权益	保护人民群众在网络空间的合法权益能力进一步提升	相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	对合作单位满意度	对合作单位满意度	≥90%	调查问卷及合同执行情况

11、网络基础能力保障专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009550100033		项目名称	网络基础能力保障专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	239.96	其中：财政 资金	239.96	其他资金	
	用于开展网络基础能力保障工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照已签订的合同约定完成尾款支付。 2.深入开展网络普法系列活动，不断提升全市网民网络法治素养，形成遵法守法学法用法的良好氛围。 3.开通互联网宽带专线和视频会议系统，为网信工作开展提供基础保障。 4.进一步提升依法管网治网水平，营造清朗网络空间。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开通宽带专线	开通宽带专线		3 条	签订合同及 工作计划
	质量指标	宽带专线合格率	宽带专线合格率		≥100%	合同执行情况
	时效指标	工作完成及时率	按照合同约定时间完成项目执行		在合同约定时间内完 成项目	签订合同
	成本指标	项目成本	项目平均成本控制		≤34.3 万元	合同签订情况
效益指标	社会效益指标	网络生态环境治理效果	网络生态环境治理效果		持续加强	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	宽带使用工作人员满意度	宽带使用工作人员满意度		≥90%	调查问卷

12、网络文明建设专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00954610004H		项目名称	网络文明建设专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	112.00	其中：财政 资金	112.00	其他资金	
	用于开展网络文明建设工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.互联网行业党建稳步推进提升。 2.组织开展重点网络平台互动宣传、网络素养教育主题宣传、城市宣传网络短视频创作宣发以及系列网络文明主题活动等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	网络传播产品数量	在各网络平台创作推出的网络传播产品		≥100 个	合同执行情况
	质量指标	网络传播产品阅读展示量	网络传播产品在各平台的点击阅读播放量		≥2000 万人次	网络平台显示数据
	时效指标	合同款拨付及时率	合同款拨付及时率		100%	资金拨付情况
	成本指标	预算执行	成本平均控制		≤18.7 万元	合同签订情况
效益指标	社会效益指标	网络文明生态环境	全市网络文明生态环境整体情况		明显向好	有关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	网络传播产品网上受众满意度	网络传播产品网上受众满意度		≥200 万人次	网络平台显示数据

13、网络主题宣传专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009548100039		项目名称	网络主题宣传专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	148.00	其中：财政 资金	148.00	其他资金	
	用于开展网络主题宣传工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.围绕党委、政府中心工作，组织开展网络主题宣传活动，形成宣传石家庄的强大声势。 2.借助重点新闻网站和主流商业网站优势，策划推出形式多样的网络传播作品，持续唱响石家庄网上好声音。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	网站合作数量	与重点新闻网站和主流商业网站合作数量。		≥5 个	合同签订情况
	质量指标	与重点网络媒体联合开展网上宣传	与重点网络媒体开展专题专栏宣传。		按照工作计划开展专题专栏宣传	合同签订情况
	时效指标	按照时限完成	按照约定时限完成项目执行。		≥90%	合同执行情况
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本		≤37 万元	资金拨付情况
效益指标	社会效益指标	弘扬网络正能量	弘扬网络正能量，提升市民幸福感。		较上年提升	有关会议资料
满意度指标	服务对象满意度指标	石家庄网络知名度美誉度	提高我市知名度和美誉度。		明显提升	有关会议资料

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							301.43	301.43						277.32
中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室本级小计							301.43	301.43						277.32
办公设备购置	2.58	台式计算机	A02010105	台	8	0.32	2.58	2.58						2.58
网络基础能力保障专项经费	239.96	网络接入服务	C17010200	1	1	22.30	22.30	22.30						
网络舆情工作专项经费	312.50	软件运维服务	C16070300	1	1	274.75	274.75	274.75						274.75
网络舆情工作专项经费	312.50	网络接入服务	C17010200	1	1	1.80	1.80	1.80						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 882.72 万元（详见下表）。

本年度拟购置固定资产总额为 2.58 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		882.72
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	13.50
3、单价在 20 万元以上的设备	6	429.06
4、其他固定资产	374	440.16

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。