

2026 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.....	1
二、部门预算安排的总体情况.....	2
三、机关运行经费安排情况.....	3
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	3

五、部门整体绩效目标.....	3
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	7
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	8
八、政府采购预算情况.....	19
九、国有资产信息.....	20
十、名词解释.....	20
十一、其他需要说明的事项.....	22

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：2026

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	2128.55	一、一般公共服务支出	1872.71
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	119.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.90
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：2026

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	87.45
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	本年收入合计	2128.55	本年支出合计	2128.55
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2128.55	支出总计	2128.55

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：2026

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	2128.55	2128.55	2128.55							
2	201	一般公共服务支出	1872.71	1872.71	1872.71							
3	20137	网信事务	1872.71	1872.71	1872.71							
4	2013701	行政运行	889.21	889.21	889.21							
5	2013702	一般行政管理事务	983.50	983.50	983.50							
6	208	社会保障和就业支出	119.49	119.49	119.49							
7	20805	行政事业单位养老支出	115.04	115.04	115.04							
8	2080501	行政单位离退休	14.99	14.99	14.99							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.05	100.05	100.05							
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	4.45							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	4.45							

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：2026

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
12	210	卫生健康支出	48.90	48.90	48.90							
13	21011	行政事业单位医疗	48.90	48.90	48.90							
14	2101101	行政单位医疗	32.44	32.44	32.44							
15	2101103	公务员医疗补助	16.46	16.46	16.46							
16	221	住房保障支出	87.45	87.45	87.45							
17	22102	住房改革支出	87.45	87.45	87.45							
18	2210201	住房公积金	87.45	87.45	87.45							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	2128.55	1145.05	983.50			
2	201	一般公共服务支出	1872.71	889.21	983.50			
3	20137	网信事务	1872.71	889.21	983.50			
4	2013701	行政运行	889.21	889.21				
5	2013702	一般行政管理事务	983.50		983.50			
6	208	社会保障和就业支出	119.49	119.49				
7	20805	行政事业单位养老支出	115.04	115.04				
8	2080501	行政单位离退休	14.99	14.99				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.05	100.05				
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45				
12	210	卫生健康支出	48.90	48.90				
13	21011	行政事业单位医疗	48.90	48.90				
14	2101101	行政单位医疗	32.44	32.44				
15	2101103	公务员医疗补助	16.46	16.46				
16	221	住房保障支出	87.45	87.45				
17	22102	住房改革支出	87.45	87.45				
18	2210201	住房公积金	87.45	87.45				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	2128.55	一、一般公共服务支出	1872.71	1872.71		
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	119.49	119.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.90	48.90		
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	87.45	87.45		
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	2128.55	本年支出合计	2128.55	2128.55		
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：2026

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	2128.55	支出总计	2128.55	2128.55		

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：2026

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	2128.55	1145.05	983.50
2	201	一般公共服务支出	1872.71	889.21	983.50
3	20137	网信事务	1872.71	889.21	983.50
4	2013701	行政运行	889.21	889.21	
5	2013702	一般行政管理事务	983.50		983.50
6	208	社会保障和就业支出	119.49	119.49	
7	20805	行政事业单位养老支出	115.04	115.04	
8	2080501	行政单位离退休	14.99	14.99	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.05	100.05	
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	
12	210	卫生健康支出	48.90	48.90	
13	21011	行政事业单位医疗	48.90	48.90	
14	2101101	行政单位医疗	32.44	32.44	
15	2101103	公务员医疗补助	16.46	16.46	
16	221	住房保障支出	87.45	87.45	
17	22102	住房改革支出	87.45	87.45	
18	2210201	住房公积金	87.45	87.45	

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：2026

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	1145.05	1040.50	104.55
2	301	工资福利支出	1023.86	1023.86	
3	30101	基本工资	269.68	269.68	
4	30102	津贴补贴	155.11	155.11	
5	30103	奖金	188.87	188.87	
6	30107	绩效工资	153.04	153.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.05	100.05	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.44	32.44	
9	30111	公务员医疗补助缴费	16.46	16.46	
10	30112	其他社会保障缴费	4.45	4.45	
11	30113	住房公积金	87.45	87.45	
12	30199	其他工资福利支出	16.31	16.31	
13	302	商品和服务支出	104.55		104.55
14	30201	办公费	11.25		11.25
15	30207	邮电费	22.25		22.25
16	30211	差旅费	9.90		9.90
17	30215	会议费	0.87		0.87
18	30216	培训费	1.48		1.48
19	30217	公务接待费	0.59		0.59

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：2026

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	30228	工会经费	9.40		9.40
21	30231	公务用车运行维护费	2.23		2.23
22	30239	其他交通费用	30.00		30.00
23	30299	其他商品和服务支出	16.58		16.58
24	303	对个人和家庭的补助	16.64	16.64	
25	30302	退休费	14.99	14.99	
26	30309	奖励金	1.65	1.65	

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：2026

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：2026

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：2026

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	2.82	2.82		
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	2.23	2.23		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.23	2.23		
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

2026 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 2026 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：

根据《中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，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：

- 1.负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作。
- 2.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。
- 3.负责互联网信息内容管理。
- 4.统筹协调网络数据安全和个人信息保护工作。
- 5.推动全市网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。
- 6.协调推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设。
- 7.指导各县（市、区）和有关单位网络安全和信息化工作。
- 8.完成市委市政府交办的其他事项。

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。2026年预算收入2128.55万元，其中：一般公共预算收入2128.55万元，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。2026年部门支出预算为2128.55万元，其中基本支出1145.05万元，人员经费1040.50万元，日常公用经费104.55万元。项目支出983.5万元，主要为网络基础能力保障专项经费230万元，工作场地租用费73.5万元，网络文明建设专项经费70万元,等；其他支出0万元。委托业务费共计安排881万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3.比上年增减情况

2026年部门预算收支安排2128.55万元，较2025年减少230.04万元，其中基本支出减少6.7万元，主要为日常公用经费减少支出。项目支出较去年减少223.34万元，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

2026年，我部门机关运行经费共计安排104.55万元，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

2026年，我办财政拨款“三公”经费预算安排2.82万元，较2025年减少0.07万元，主要原因为厉行节约，减少支出。其中因公出国（境）费0万元，较2025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2.23万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费2.23万元），较2025年减少0.07万元，主要原因是厉行节约，调减公车运行维护费；公务接待费0.59万元，较2025年无变化。

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：借助重点新闻网站和主流商业网站优势，围绕党委、政府中心工作，通过开设专题专栏，开展网络主题活动，创作一批融媒体作品，组织征选展播活动，持续提升城市知名度、美誉度和影响力。

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：一是互联网行业党建稳步推进提升。二是组织开展重点网络平台互动宣传、网络文明主题活动、城市更新系列短视频创作宣发等工作。

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，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：一是进一步推进网络生态环境治理工作，营造网上清朗环境。二是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。

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治素养，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：一是持续提升我市网络安全监管能力。二是完成 App 违法违规收集使用个人信息整治工作。三是对重点网站和信息系统开展渗透测试和流量监测，防范网络安全风险，增强防护能力。

绩效指标：开展网络安全应急演练，提升各单位网络安全应急能力和水平；选取全市重点单位开展网络安全检查，通过检查集中发现一批网络安全风险问题，及时整改。开展网络安全渗透测试，及时发现被渗透单位网络安全风险，修复安全漏洞。

（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 2026 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	13010026P009712106062		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	2.90	其中：财政资金	2.90	其他资金	
	用于办公设备购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	完成一体机、碎纸机采购。					
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	购置数量	购置办公设备数量	10台	资产配置标准及实际使用情况	
	质量指标	合格率	设备合格率	≥100%	资产配置标准及实际使用情况	
	时效指标	及时性	购置时限	12月底前完成	资产配置标准及实际使用情况	
	成本指标	预算控制	预算控制	按照框架协议价款进行采购	资产配置标准、实际使用情况、预算文本等	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	资产配置标准及实际使用情况	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意度	≥90%	资产配置标准及实际使用情况

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711105810		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	
	用于党组织活动经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	按照相关要求，开展“三会一课”、主题党日等党组织活动，营造浓厚党建氛围，不断提高党员干部政治素养和理论水平。					
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	组织党组织活动次数	组织党组织活动次数	≥8次	工作计划	
	质量指标	活动参与率	活动参与率	≥90%	工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每季度至少开展一次	工作计划	
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本控制在预算内	≤4万元	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	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥95%	调查问卷	

3、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00924510109E		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	
	用于法律顾问经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	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	13010026P00912010122A		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	73.50	其中：财政资金	73.50	其他资金	
	用于工作场地租赁					
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	用于我办场地租赁					
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		≤73.5 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	13010026P00641210390C		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	
	用于租赁工作场地的物业管理服务					
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	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	13010026P00007510231D		项目名称	业务培训费		
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.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 2.强化理论武装，不断提升网信干部政治理论素养					
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	全年培训班开办次数	1次	年工作计划	
	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	≥100%	签到表	
	时效指标	培训完成时间	2026年12月31前完成	2026年12月31前完成	2026年培训工作计划	
	成本指标	培训总成本	用于培训的总成本	≤6万元	预算	
效益指标	社会效益指标	提升参训人员网信业务水平	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	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	2026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、专用设备维护(修)费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00462010133K		项目名称	专用设备维护(修)费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.80	其中：财政资金	7.80	其他资金	
	用于专用设备维护费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	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	≤7.8万元	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	

8、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	13010026P00955010006C		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	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	
	用于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	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.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。 2.进一步推进网络生态环境治理工作，营造网上清朗环境。 3.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。					
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	开通宽带数量	开通宽带数量	3条	工作需要	
	质量指标	三条宽带专线合格率	三条宽带专线合格率	100%	工作需要	
	时效指标	拨款及时率	拨款及时率	100%	合同签订、拨款情况	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤230万元	预算批复	
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	工作总结	
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	

9、网络文明建设专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009546100040		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	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于网络文明建设工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			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、网络文明主题活动、城市更新系列短视频创作宣发等					
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	工作总结统计	
	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	统计及时性	每半年工作情况统计	及时	工作总结统计	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤70万元	预算批复	
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	工作总结统计	
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	网络传播产品转发点赞量	≥200万人次	网络平台显示数据	

10、网络主题宣传专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00954810004B		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	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	用于网络主题宣传工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	借助重点新闻网站和主流商业网站优势，围绕党委、政府中心工作，通过开设专题专栏，开展网络主题活动，创作一批融媒体作品，组织征选展播活动，持续提升城市知名度、美誉度和影响力。					
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	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	依据工作目标	
	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。	按要求开展	依据工作目标	
	时效指标	按照时限完成	按照约定时限完成项目执行。	≥90%	依据工作目标	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤130万元	依据工作目标	
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。	提升	依据工作目标	
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	提升我市知名度、美誉度和影响力。	提升	依据工作目标	

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）							2026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	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
合计							123.53	123.53							101.00
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							123.53	123.53							101.00
公用经费 1	55.73	汽油	A0707010 1	项	1	0.90	0.90	0.90							0.90
公用经费 1	55.73	纸制品	A0710030 0	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
公用经费 1	55.73	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.23	0.23	0.23							
公用经费 1	55.73	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	1.30	1.30	1.30							1.30
公用经费 1	55.73	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	1.10	1.10	1.10							1.10
办公设备购置	2.90	多功能一 体机	A0202040 0	台	8	0.20	1.60	1.60							1.60
办公设备购置	2.90	多功能一 体机	A0202040 0	台	2	0.65	1.30	1.30							1.30

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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
物业管理费	8.30	物业管理服务	C21040000	项	1	8.30	8.30	8.30							8.30
网络基础能力保障专项经费	230.00	网络接入服务	C17010200	项	1	22.30	22.30	22.30							

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 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、差旅费、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。