

2025年中共济南市委网络安全和 信息化委员会办公室单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

中共济南市委网络安全和信息化委员会办公室是市委网信委的办事机构，列市委工作机关序列，承担市委网信委日常工作，负责统筹协调全市网络数据开发、利用的安全管理，统筹协调全市网络综合治理体系建设，协调推进上下协同的网信工作体系建设，统筹协调全市网络安全工作和相关监督管理，组织拟订全市网络安全和信息化军民融合发展规划计划。

二、机构设置情况

本单位为中共济南市委网络安全和信息化委员会办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合处、网络传播处、网络综合治理与社会工作处、网络安全协调处、信息化发展处、网络数据与技术管理处、机关党委等。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中共济南市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 3,853.17 | 一、一般公共服务支出 | 3,527.81 |
| 一般公共预算收入 | 3,853.17 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 215.17 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 110.19 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 3,853.17 | 本年支出合计 | 3,853.17 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,853.17 | 支出总计 | 3,853.17 |

收入总体情况表

部门（单位）：中共济南市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 (不含教育收费) | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------------|----------|------|--------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 3,853.17 | 3,853.17 | 3,853.17 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,527.81 | 3,527.81 | 3,527.81 | | | | | | | | | | |
| | 37 | | 网信事务 | 3,527.81 | 3,527.81 | 3,527.81 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 1,449.81 | 1,449.81 | 1,449.81 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 184.25 | 184.25 | 184.25 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他网信事务支出 | 1,893.75 | 1,893.75 | 1,893.75 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 215.17 | 215.17 | 215.17 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 215.17 | 215.17 | 215.17 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.50 | 138.50 | 138.50 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.25 | 69.25 | 69.25 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 110.19 | 110.19 | 110.19 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 110.19 | 110.19 | 110.19 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 110.19 | 110.19 | 110.19 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门（单位）：中共济南市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合 计 | 3,853.17 | 1,775.17 | 2,078.00 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,527.81 | 1,449.81 | 2,078.00 | |
| | 37 | | 网信事务 | 3,527.81 | 1,449.81 | 2,078.00 | |
| | | 01 | 行政运行 | 1,449.81 | 1,449.81 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 184.25 | | 184.25 | |
| | | 99 | 其他网信事务支出 | 1,893.75 | | 1,893.75 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 215.17 | 215.17 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 215.17 | 215.17 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 7.42 | 7.42 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.50 | 138.50 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.25 | 69.25 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 110.19 | 110.19 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 110.19 | 110.19 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 110.19 | 110.19 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济南市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 3,853.17 | 一、一般公共服务支出 | 3,527.81 | 3,527.81 | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | | | |
| | | 四、教育支出 | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 215.17 | 215.17 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 110.19 | 110.19 | |
| | | 九、节能环保支出 | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济南市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|--------|----------|----------------|----------|----------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 3,853.17 | 本年支出合计 | 3,853.17 | 3,853.17 | |
| | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 3,853.17 | 支出总计 | 3,853.17 | 3,853.17 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共济南市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | 合 计 | 3,853.17 | 1,775.17 | 1,550.58 | 224.59 | 2,078.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,527.81 | 1,449.81 | 1,225.22 | 224.59 | 2,078.00 |
| | 37 | | 网信事务 | 3,527.81 | 1,449.81 | 1,225.22 | 224.59 | 2,078.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 1,449.81 | 1,449.81 | 1,225.22 | 224.59 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 184.25 | | | | 184.25 |
| | | 99 | 其他网信事务支出 | 1,893.75 | | | | 1,893.75 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 215.17 | 215.17 | 215.17 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 215.17 | 215.17 | 215.17 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.50 | 138.50 | 138.50 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.25 | 69.25 | 69.25 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 110.19 | 110.19 | 110.19 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 110.19 | 110.19 | 110.19 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 110.19 | 110.19 | 110.19 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共济南市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | | 合计 | | | | 1,775.17 | 1,550.58 | 224.59 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,543.16 | 1,543.16 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 297.37 | 297.37 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 411.00 | 411.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 375.57 | 375.57 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 138.50 | 138.50 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 69.25 | 69.25 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 71.38 | 71.38 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 38.81 | 38.81 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.66 | 1.66 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 118.60 | 118.60 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 21.02 | 21.02 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 224.74 | 0.15 | 224.59 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 25.00 | | 25.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 23.38 | | 23.38 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.10 | | 8.10 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 66.74 | | 66.74 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 101.52 | 0.15 | 101.37 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 7.27 | 7.27 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 7.27 | 7.27 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共济南市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

| 2024年预算数 | | | | | | 2025年预算数 | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 1.35 | | | | | 1.35 | 1.35 | | | | | 1.35 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共济南市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

(注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共济南市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

(注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

部门（单位）：中共济南市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | | 科目编码 | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|-----|------|--------------|----------|----------|----------|----------|--|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | |
| | | 合计 | | | | 1,775.17 | 1,775.17 | 1,775.17 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,543.16 | 1,543.16 | 1,543.16 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 297.37 | 297.37 | 297.37 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 411.00 | 411.00 | 411.00 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 375.57 | 375.57 | 375.57 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 138.50 | 138.50 | 138.50 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 69.25 | 69.25 | 69.25 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 71.38 | 71.38 | 71.38 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 38.81 | 38.81 | 38.81 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 118.60 | 118.60 | 118.60 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 21.02 | 21.02 | 21.02 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 224.74 | 224.74 | 224.74 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 66.74 | 66.74 | 66.74 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 101.52 | 101.52 | 101.52 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共济南市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|---------------------|-------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 2,078.00 | 2,078.00 | 2,078.00 | | | | | | |
| 网信事业发展经费 | 特定目标类 | 908.00 | 908.00 | 908.00 | | | | | | |
| 济南市顶级国家域名解析节点建设运行项目 | 特定目标类 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | | | | | | |

(注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。)

政府采购预算表

部门（单位）：中共济南市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | | 合 计 | 531.25 | 531.25 | 531.25 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 531.25 | 531.25 | 531.25 | | | | | | |
| | 37 | | 网信事务 | 531.25 | 531.25 | 531.25 | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | | | | | | |
| | | 99 | 其他网信事务支出 | 475.25 | 475.25 | 475.25 | | | | | | |

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2025年收入预算3,853.17万元，其中：一般公共预算收入3,853.17万元。

(二) 支出预算：2025年支出预算3,853.17万元，其中：基本支出1,775.17万元，项目支出2,078万元。

(三) 增减变化情况：2025年收支预算3,853.17万元，比上年减少677.41万元，其中：

1. 收入预算减少677.41万元，其中一般公共预算收入减少677.41万元。

2. 支出预算减少677.41万元，其中基本支出增加20.29万元，项目支出减少697.7万元。

3. 收支预算减少的主要原因，落实过紧日子要求，严控一般性支出，项目经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.35万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费1.35万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2025年本单位机关运行经费安排224.59万元，较2024预算增加6.28万元。主要原因是：我单位24年度新增在职人员5名。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算531.25万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算41.37万元，政府采购服务预算482.88万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是我单位未配备各类车辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备5台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共济南市委网络安全和信息化委员会办公室2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金2529.54万元，其中财政拨款2529.54万元。拟对网信事业发展经费等2个项目开展部门重点绩效评价，

涉及预算资金1359.54万元，其中财政拨款1359.54万元。根据以前年度绩效评价结果，优化网信事业发展经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 网信事业发展经费 | | |
|--------------|---|--------------------------|-------------------|----------------------|
| 主管部门及代码 | | 231 中共济南市委网络安全和信息化委员会办公室 | 实施单位 | 中共济南市委网络安全和信息化委员会办公室 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 908.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 908.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 为贯彻党的网络安全和信息化工作方针和政策，落实党中央关于网络安全和信息化工作的决策部署，按照省委工作要求和市委有关工作安排，推动网络安全和信息化事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对网络安全和信息化工作的集中统一领导。2025年度申请网信事业发展经费，主要用于：1. 加强网络内容建设，有效提升网上舆论引导力，围绕全市中心工作，精心组织策划网上主题宣传，做大做强网上正面宣传，党的理论网上宣传≥4100篇，广泛凝聚社会共识。2. 加强网上风险预警研判。认真落实《党委（党组）网络意识形态工作责任制实施办法》，牢牢掌握网络意识形态工作主动权。积极创新网络舆论引导方式，年度舆情7*24小时监控天数365天，做好日常舆情监控、重大突发事件和敏感时期网上监控，日均推送涉济敏感舆情信息≥600条，日均提供涉济舆情数据数量≥500万条，组织开展网络文明周、网络安全周活动等4次，参加人数≥150000人、宣传活动覆盖率≥90%；3. 建立网络安全监测预警和信息通报制度，继续开展关键信息基础设施网络安全检查工作，组织开展网络安全检查，网络安全检查单位≥20家，聘请检查专家经验匹配率100%，加强和改进经济、民生、环保等热点问题的网上引导。4. 协调推动国家和省信息化相关战略规划落实，提升信息化工作评估水平，建立精准的评估指标体系。构建良好的党群、政民互动关系，健全正确舆论引导工作长效机制。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总成本 | ≤908万元 |
| | | | 网络宣传及重大主题网上集中宣传成本 | ≤200万元 |
| | | | 舆情监测服务项目成本 | ≤383万元 |
| | | | 网络宣传活动成本 | ≤115万元 |
| | | | 网络安全检查项目成本 | ≤55万元 |
| | | | 网络安全大赛项目成本 | ≤30万元 |
| | | | 信息化发展事业评估项目成本 | ≤125万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 网络宣传及重大主题网上集中宣传报道 | ≥4100篇 |
| | | | 信息化发展事业评估报告 | ≥3个 |
| | | | 年度舆情7*24小时监控天数 | 365天 |
| | | | 网络宣传活动 | ≥4个 |
| | | | 日均推送涉济敏感舆情信息 | ≥600条 |
| | | | 日均提供涉济舆情数据数量 | ≥50万条 |
| | | | 网络安全检查单位数量 | ≥20家 |
| | | | 网络安全大赛场次 | ≥1场 |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|------|-------|-----------|------------------------|-----------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 舆情监测采集和报送预警信息准确率 | =100% |
| | | | 网络宣传及重大主题网上集中宣传报道内容达标率 | =100% |
| | | | 信息化发展事业评估报告内容合格率 | =100% |
| | | | 属地融媒体覆盖率 | =100% |
| | | | 网络宣传活动内容符合率 | =100% |
| | | | 网络安全检查内容达标率 | =100% |
| | | | 网络安全大赛内容符合率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 舆情监测采集和报送预警信息及时率 | =100% |
| | | | 网络宣传及重大主题网上集中宣传报道及时率 | =100% |
| | | | 信息化发展事业评估报告完成及时率 | =100% |
| | | | 网络宣传活动开展及时率 | =100% |
| | | | 网络安全检查及时率 | =100% |
| | | | 网络安全大赛开展及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众网络文明意识提升程度 | 提升 |
| | | | 网络宣传活动参观人次 | ≥100000人次 |
| | | | 舆论监控能力提升程度 | 提升 |
| | | | 信息化发展事业评估报告成果利用率为 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 正确舆论引导工作长效机制健全性 | 健全 |
| | | | 网络安全长效机制健全性 | 健全 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层、单位对网络宣传满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 济南市顶级国家域名解析节点建设运行项目 | | |
|--------------|--|--------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 主管部门及代码 | | 231 中共济南市委网络安全和信息化委员会办公室 | 实施单位 | 中共济南市委网络安全和信息化委员会办公室 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 170.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 170.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 域名根镜像服务器和国家域名解析节点作为互联网基础底座，是整个互联网上层应用标识和底层服务IP地址之间的“中枢神经”。经与省委网信办、省工信厅有关专家研究探讨，建议将项目建设落地济南。项目建成后，济南市将成为华东地区首批建成国家级互联网骨干直联点和国家域名解析节点的双节点城市。对推动我市数字经济发展、承接“黄河战略”等工作具有重要意义，同时能够提高互联网基础资源的完整性和可靠性。项目内容：1. 在济南市建设的国家域名顶级结点全面支持IPv6，提高国家顶级域名（含中文域名和新通用顶级域）解析的速度和稳定性。2. 在山东省建立集中统一的权威云解析服务系统，专注于为政府和企业等重要网站、APP应用提供安全、智能、高效的域名解析服务，为基础资源集中管理、IPv6升级等带来便利，还将降低重复性建设投入。3. 将“1.2.4.8/2001:dc7:a::1:2:4:8”递归解析系统在济南市进行建设部署，可以大幅提高互联网用户的互联网访问体验，防止域名劫持、阻止网络病毒传播，加快网络访问速度和稳定性，提升终端用户互联网访问体验。4. 安全监测系统实时探测互联网基础资源服务体系存在的安全风险，并采取相应的安全防护措施，确保我国互联网基础资源服务体系的安全可靠。通过搭建安全监测平台保障基础资源解析服务全过程的安全性和可靠性。结合已部署的其余节点采集数据并进行区域内互联网基础资源安全态势分析，及时发现并应对各类网络安全威胁，提高网络安全的防护能力，保护我国互联网基础设施的网络安全。5. 在济南市建设互联网基础资源大数据服务系统，汇聚山东省内各类标识解析数据，包括来自本平台、国家顶级域名服务节点、二级/三级域名权威解析系统、域名递归解析系统的数据，并进行深 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 济南市顶级国家域名解析节点建设运行项目总成本 | ≤170万元 |
| | | | 平台运行基础环境服务成本 | ≤45.27万元 |
| | | | 软件服务成本 | ≤38.37万元 |
| | | | 通讯服务成本 | ≤86.34万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开发DNS解析平台系统 | ≥1个 |
| | | | 网络服务专线 | ≥3条 |
| | | | 配备系统运行维护专业人员 | ≥2人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 服务可用性 | ≥99.5% |
| | | | 解析服务能力 | ≥20万QPS |
| | | | 解析服务响应时间在 100 毫秒内 客户端占比 | ≥95% |
| | | | 数据更新在 30 分钟内生效的客户 端占比 | ≥95% |
| | | | 国家域名顶级节点: BGP 链路到骨 干节点的跳数 | ≤3 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目服务周期 | =1年 |
| | | | 国家域名顶级节点解析服务响应率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高互联网响应速度及降低解析流 量被劫持和利用的风险 | ≥90% |
| | | | 提升域名系统的解析性能 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 互联网产业发展长期的健康稳定与 安全性 | 100% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|------|-------|---------------|-----------|------|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 公众用户上网满意度 | ≥95% |
|------|-------|---------------|-----------|------|

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。