中共唐山市委网络安全和信息化委员会办公室

2025年部门预算绩效文本

（草案）

**中共唐山市委网络安全和信息化委员会办公室编制**

**唐山市财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.干部培训经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.互联网信息内容管理综合执法平台绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.开展唐山市信息化工作经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.网络安全和信息化专项经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.网络运行及维护费用绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.网络综合治理体系建设经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.网信工作会议绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.网信工作活动经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.互联网宣传管理经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.新媒体建设与发展专项经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000013)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

围绕市委、市政府中心工作，对全市重大活动进行集中宣传,提升唐山知名度和美誉度，为经济社会发展营造良好舆论氛围。加强互联网管理，建立健全覆盖全市、高效运转的互联网管理机制体制，规范互联网信息传播秩序。加强网上舆论引导和管控，完成市各项网络评论引导、舆情监测、网评文章创作发布、突发事件舆论引导等项工作任务，维护全市绿色清朗的网络空间。进一步提高全市网信系统和市直各单位的舆情风险管控意识和舆情监测技能水平，推动和促进全市网络舆情监测工作顺利开展，为我市经济社会发展创造一个良好的网络舆论环境。进一步抓好网上舆论阵地管理，筑牢网络意识形态安全防线，营造风清气正网络空间。

二、分项绩效目标

（一）做好互联网宣传管理工作

绩效目标：通过积极发声，有效引导，努力维护全市绿色清朗的网络空间。

绩效指标：互联网宣传管理工作完成项目数≥1项。

（二）做好新媒体建设与发展工作

绩效目标：丰富互联网内容需求，促进互联网行业整体发展。

绩效指标：保证顺利开展日常工作的人员个数≥30人。

（三）做好网络舆情应急处置工作

绩效目标：提高舆情监测效率，协助我市建立舆情应急处置通道，缩短应急反应时间。

绩效指标：舆情工作完成项目数≥1项。

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、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理：优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控：按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理：完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督：加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研：加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

8.做好舆情工作管理：抓好网上舆论阵地管理，筑牢网络意识形态安全防线，营造风清气正网络空间。

9.规范网络宣传管理：加强互联网管理，建立健全覆盖全市、高效运转的互联网管理机制体制，规范互联网信息传播秩序。

第二部分

预算项目绩效目标

1.干部培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205001中共唐山市委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683110357K | | 项目名称 | 干部培训经费 | | |
| 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 |  |
| 用于工作业务培训等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10% | 25% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障日常工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 培训工作数量 | 培训工作数量 | ≥1次 | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2025年12月31日 | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行金额 | 预算执行金额 | ≤8万元 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训工作对学员工作提升效果 | 培训工作对学员工作提升效果 | 有效提升 | 按照工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按照工作计划 |

2.互联网信息内容管理综合执法平台绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205001中共唐山市委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00P64810004W | | 项目名称 | 互联网信息内容管理综合执法平台 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于互联网信息内容管理综合执法平台相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 25% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好互联网信息内容管理综合执法平台相关支出，保障业务顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 互联网信息内容管理综合执法平台工作完成数 | 互联网信息内容管理综合执法平台工作完成数 | 1项 | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥90% | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2025年12月31日前 | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行金额 | 预算执行金额 | ≤30万元 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 按照工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按照工作计划 |

3.开展唐山市信息化工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205001中共唐山市委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113888R | | 项目名称 | 开展唐山市信息化工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 用于唐山市信息化工作专项支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10% | 25% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好唐山市信息化工作专项支出，保障业务顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 信息化工作完成数量 | 信息化工作完成数量 | 1项 | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2025年12月31日 | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行金额 | 预算执行金额 | ≤9万元 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 按照工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按照工作计划 |

4.网络安全和信息化专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205001中共唐山市委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00TXR8100052 | | 项目名称 | 网络安全和信息化专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于网络安全和信息化专项经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 25% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好网络安全和信息化专项经费支出，保障工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 网络安全和信息化工作完成数 | 网络安全和信息化工作完成数 | 1项 | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2025年12月31日 | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行金额 | 预算执行金额 | ≤25万元 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 按照工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按照工作计划 |

5.网络运行及维护费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205001中共唐山市委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00JCEB10004P | | 项目名称 | 网络运行及维护费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.17 | 其中：财政 资金 | 21.17 | 其他资金 |  |
| 用于网络信息系统运行维护支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 25% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出，保障日常业务顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 完成网络运行维护工作数量 | 完成网络运行维护工作数量 | ≤4项 | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 网络运行维护覆盖率 | 网络运行维护覆盖率 | ≥90% | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2025年12月31日 | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤5.3万元 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥90% | 按照工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按照工作计划 |

6.网络综合治理体系建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205001中共唐山市委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113884B | | 项目名称 | 网络综合治理体系建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于网络综合治理体系建设工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好网络综合治理体系建设工作，保障单位业务日常开展。 | | | | | |

| 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 | 网络治理体系工作完成项 | 网络治理体系工作完成项 | 1项 | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行金额 | 预算执行金额 | ≤3万元 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按照工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥92% | 按照工作计划 |

7.网信工作会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205001中共唐山市委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00682910328R | | 项目名称 | 网信工作会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于会议工作支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 10% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障业务顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 会议工作完成数量 | 会议工作完成数量 | ≥1项 | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率 | 会议合格率 | ≥95% | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 会议工作完成时限 | 会议工作完成时限 | 2025年12月31日前 | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行金额 | 预算执行金额 | ≤3万元 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 按照工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按照工作计划 |

8.网信工作活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205001中共唐山市委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00LEJ8100048 | | 项目名称 | 网信工作活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 用于网信工作活动支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 25% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好网信工作活动支出，保障业务开展。 | | | | | |

| 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 | 网信工作完成数 | 网信工作完成数 | 1项 | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 网信工作合格率 | 网信工作合格率 | ≥90% | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2025年12月31日 | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行金额 | 预算执行金额 | ≤9万元 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按照工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按照工作计划 |

9.互联网宣传管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205001中共唐山市委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P000B8910004T | | 项目名称 | 互联网宣传管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 370.00 | 其中：财政 资金 | 370.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于互联网宣传管理经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 10% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.拨付互联网宣传管理经费，保障单位业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 舆情工作完成项目数 | 舆情工作完成项目数 | ≥1项 | 按照工作计划 |
| 数量指标 | 宣传管理工作完成项目数 | 宣传管理工作完成项目数 | ≥1项 | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 舆情工作合格率 | 舆情工作合格率 | ≥90% | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 宣传管理工作合格率 | 宣传管理工作合格率 | ≥90% | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 舆情和宣传管理工作完成时限 | 舆情和宣传管理工作完成时限 | 2025年12月31日前 | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 舆情工作资金成本 | 舆情工作资金成本 | ≤132万元 | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 宣传管理工作资金成本 | 宣传管理工作资金成本 | ≤238万元 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 舆情工作全市覆盖率 | 舆情工作全市覆盖率 | ≥90% | 按照工作计划 |
| 社会效益指标 | 宣传管理工作效果覆盖率 | 宣传管理工作效果覆盖率 | ≥90% | 按照工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 按照工作计划 |

10.新媒体建设与发展专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205001中共唐山市委网络安全和信息化委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P002CD8100046 | | 项目名称 | 新媒体建设与发展专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于新媒体发展建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 25% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.拨付新媒体建设与发展专项资金，保障单位工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 完成网络宣传项目数 | 完成网络宣传项目数 | ≥1项 | 按工作计划 |
| 数量指标 | 租赁场地面积 | 租赁场地面积 | 5434平方米 | 按工作计划 |
| 质量指标 | 宣传工作合格率 | 宣传工作合格率 | ≥90% | 按工作计划 |
| 质量指标 | 场地使用率 | 场地使用率 | 100% | 按工作计划 |
| 时效指标 | 网络宣传和支付活动完成时限 | 网络宣传和支付活动完成时限 | 2025年12月31日前 | 按工作计划 |
| 成本指标 | 网络宣传工作资金成本 | 网络宣传工作资金成本 | ≤190万元 | 按工作计划 |
| 成本指标 | 支付租金和水电费资金成本 | 支付租金和水电费资金成本 | ≤210万元 | 按工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传工作覆盖率 | 宣传工作覆盖率 | ≥90% | 按工作计划 |
| 社会效益指标 | 保证开展日常工作人员个数 | 保证开展日常工作人员个数 | ≥30人 | 按工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 按工作计划 |