

中国共产党唐山市路南区委 员会

2025 年部门预算绩效文本 (草案)

中国共产党唐山市路南区委委员会编制
唐山市路南区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.2025 年保密宣传教育经费绩效目标表.....	6
2.2025 年密码工作经费绩效目标表.....	7
3.2025 年主渠道、内网、红机机房及网络运维绩效目标表.....	8
4.国家安全宣传经费绩效目标表.....	9
5.招商引资专项业务费绩效目标表.....	10
6.重要接待场所通信保障施工和线路租用绩效目标表.....	11

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

1.负责推动党中央和省委、市委、区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务

2.负责区委和区委办公室文件、区委主要领导日常文稿和有关区领导讲话稿的起草、修改等工作。

3.围绕党中央和省委、市委、区委总体工作部署开展调查研究，收集和處理信息、反映动态，组织编写信息刊物;负责全区党委信息系统的协调和指导。

4.负责区委全委会、区委常委会和区委其他重要会议的会务工作;负责区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

5.负责区委日常文书处理;负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作;负责贯彻落实党内法规和规范性文件等工作;负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

6.负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作，委托档案馆具体行使职权;负责全区公共机构节能工作，委托区机关事务中心(接待中心)具体行使职权。

7.负责上级领导和其他县(市、区)领导来区的接待服务工作;负责区委领导交办的其他接待任务。

8.负责区委国家安全的日常工作，综合协调党委交办的国家安全方面的相关工作。

9.负责区委全面从严治党主体责任的日常工作，综合协调党委交办的全面从严治党方面的相关工作。

10.负责全区党政系统机要通信和密码管理，明、密电报的传输;承担全区密码工作小组的日常工作;负责全区保密法律法规的宣传教育、保密监督检查和定密指导工作;负责全区通信和计算机网络保密技术的监督、检查和管理;承担区保密委员会的日常工作。

11.完成区委交办的其他任务。

二、分项绩效目标

1.组织、协调区委会议和活动

绩效目标：加强市级层面重要会议活动的统筹协调，精心谋划组织好全市性重大会议活动，市委主要领导参加的重要会议活动，要从严从细谋划安排。

绩效指标：重大工作参与率，反映县级领导参与省市和县委重大改革工作事项的数量占省市和县委中的大改革工作事项总量的比例大于等于 90%。

2.信息收集

绩效目标：通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

绩效指标：宣传报道完成率，宣传报道实际上稿篇数占计划上稿数的比例大于等于 95%。

3.调研工作

绩效目标：围绕省市和市委、市政府的重大决策部署，围绕市领导重要批示和指示，围绕热点难点问题，明确责任、定出措施，按节点考核、按时间推进。通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。

绩效指标：重大决策部署落实的调研工作完成率，实际完成的调研工作量占计划完成量的比例大于等于 90%。

4.深化改革

绩效目标：改革办高效有序运转，推动全市全面深化改革工作在更深层次、更宽领域取得突破，各项工作走在唐山市各县区改革办系统前列。

绩效指标：及时了解掌握中央、省委、唐山市委全面深化改革动态，年度内已完成的高效有序运转改革动态总量的比例大于等于 90%。

5.综合事务管理

绩效目标：改进公文办理，规范流程，做到零停留、无差错。公文审核严谨高效，增强县委文件的权威性。加强文稿前期介入，打造精品文稿；加强区级层面重要会议活动的统筹协调，精心谋划组织好全市性重大会议活动，市委主要领导参加的重要会议活动，要从严从细谋划安排。

绩效指标：公文流转速度完成率，年度内已完成的来文、发文办理的时限比例大于等于 90%；重大工作参与率，反映县级领导参与省市和县委重大改革工作事项的数量占省市和县委中的大改革工作事项总量的比例大于等于 90%。

6.值班工作管理

绩效目标：完成领导交办的各种任务。

绩效指标：完成领导交办的各种任务完成率，值班室电话接听率及领导交办临时事项完成度比例大于等于 95%。

7.保密机要工作

绩效目标：负责全区党政系统机要通信和密码管理，明、密电报的传输；承担全区密码工作小组的日常工作；负责全区保密法律法规的宣传教育、保密监督检查和定密指导工作；负责全区通信和计算机网络保密技术的监督、检查和管理；承担区保密委员会的日常工作。

绩效指标：机要保密工作完成率，接收文件和日常综合业务管理工作完成情况的比例大于等于 90%。

8.国安和主体责任工作

绩效目标：加强全区国家安全和全面从严治党工作的统筹协调。

绩效指标：完成领导交办的各种任务完成率，反映国安和主体工作指标完成率比例大于等于 90%。

三、工作保障措施

1.建立完善的跟踪督导制度。对上级和领导交办的工作任务，做到事事有回音、件件有着落。随时跟进工作进度，发现问题解决问题，对工作进度慢，工作内容落实不到位的人和科室加强督导检查力度。

2.领导重视，统筹安排。认真对待各项工作，各级领导作为牵头负责人，细化工作任务分工，统筹安排。各科室对于需要协作完成的工作，常开碰头会，常交流工作进度，做好与兄弟科室的分工和协作。

3.加强业务培训，不断增强各科室工作能力。定期举行培训会，通过不断强化学习，补足知识短板，工作技能精益求精。

4.不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2025 年保密宣传教育经费绩效目标表

201001 中国共产党唐山市路南区委员会本级

单位：万元

项目编码	13020225P009026100010		项目名称	2025 年保密宣传教育经费		
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	
	用于组织保密教育培训，组织开展“4.15”全民国家安全教育日、“12.4”全国法制宣传日等保密宣教活动，购置保密宣传品、宣传资料、制作展牌等。					
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.保障全民国家安全教育日、全国法制宣传日等活动顺利开展。保障保密教育、保密培训正常开展。					
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	总支出	总开销金额		<100%	工作标准
	质量指标	社会宣传、保密培训	社会宣传 2 次，保密培训 1 次		≥3 次	工作标准
	时效指标	重要宣传日节点	国家安全日和宪法日		≥2 次	工作标准
	成本指标	宣传材料数量	制作宣传彩页		≥5000 份	工作需要
效益指标	经济效益指标	减少避免失泄密事件	日常保密管理		≤1 件	工作标准
	社会效益指标	宣传活动覆盖人数	宣传活动参与人数		≥1000 人	工作标准
	可持续影响指标	保密意识	经宣教，了解《保密法》人数		≥1000 人	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	对普法宣传满意度	是否宣传通俗易懂		≥90%	工作标准

2.2025 年密码工作经费绩效目标表

201001 中国共产党唐山市路南区委员会本级

单位：万元

项目编码	13020225P00902410001L		项目名称	2025 年密码工作经费		
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	
	用于机要密码通信的纸张、各类耗材、密码通信设备维修购置，人员值班等经费					
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.保障机要密码通信安全畅通。保障机要密码通信正常运转。					
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	涉密	涉密	涉密	工作标准	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	工作标准	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	工作标准	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	工作标准	
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	工作标准	
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	工作标准	

3.2025 年主渠道、内网、红机机房及网络运维绩效目标表

201001 中国共产党唐山市路南区委员会本级

单位：万元

项目编码	13020225P00902510001A		项目名称	2025 年主渠道、内网、红机机房及网络运维		
预算规模及资金用途	预算数	26.50	其中：财政资金	26.50	其他资金	
	用于机房的基础设施、动环设备、视频监控、消防设施等维修，信息设备的维修、更换，环境及网络维护。					
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.保障涉密通信安全畅通。保障涉密通信正常运转。					
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	涉密	涉密		涉密	工作标准
	质量指标	涉密	涉密		涉密	工作标准
	时效指标	涉密	涉密		涉密	工作标准
	成本指标	涉密	涉密		涉密	工作标准
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	工作标准
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	工作标准

4.国家安全宣传经费绩效目标表

201001 中国共产党唐山市路南区委员会本级

单位：万元

项目编码	13020225P008984100013		项目名称	国家安全宣传经费		
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	
	为持续推动国家安全宣传教育常态化、制度化、普及化，打造坚实国家安全宣传阵地。					
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.营造国家安全氛围，打造宣传阵地					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥90%	上级要求	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥90%	上级要求	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	上级要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90%	上级要求	
效益指标	经济效益指标	税收增长率	税收增长率	≥90%	上级要求	
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥90%	上级要求	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90%	上级要求	
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%	上级要求	

5.招商引资专项业务费绩效目标表

201001 中国共产党唐山市路南区委员会本级

单位：万元

项目编码	13020225P008981100012		项目名称	招商引资专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	促进地区经济发展，增加税收。					
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.开展招商引资实地考察					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥90%	上级要求
	质量指标	质量合格率	中间交工质量合格情况		≥90%	上级要求
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥90%	上级要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≥90%	上级要求
效益指标	经济效益指标	税收增长率	税收增长率		≥90%	上级要求
	社会效益指标	社会效益增值率	项目实施后社会效益增长率		≥90%	上级要求
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		≥90%	上级要求
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%	上级要求

6.重要接待场所通信保障施工和线路租用绩效目标表

201001 中国共产党唐山市路南区委员会本级

单位：万元

项目编码	13020225P00902810001B		项目名称	重要接待场所通信保障施工和线路租用		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	线路铺设、设备采购，线路租用费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1.开通辖区内接待酒店通信线路设备，做好每年租用维护工作，确保安全畅通					
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	涉密	涉密	涉密	工作标准	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	工作标准	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	工作标准	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	工作标准	
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	工作标准	
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	工作标准	