

河北唐山海港经济开发区监察分局  
2023 年部门预算绩效文本

河北唐山海港经济开发区监察分局编制

## 一、总体绩效目标

我局根据管委会工作部署，结合本部门年度工作计划，针对主要职责、重点工作，制定如下绩效目标：一是强化政治监督，增强“两个维护”的自觉性和稳定性；二是保持反腐高压，持续整治群众反映强烈突出问题；三是坚持一线监督，有力推动重点工作落实；四是坚持惩防并举，一体推进不敢腐不能腐不想腐；五是多措并举传导压力，约束规范权力运行；六是强化自身建设，提升履职能力。

## 二、分项绩效目标

### （一）做好办案用车经费的使用

绩效目标：做好报销汽车租赁费用的工作。

绩效指标：完成纪检监察案件查办任务和外出开会工作。

### （二）做好办案专项经费的使用

绩效目标：做好纪检监察案件查办工作。

绩效指标：严格落实上级纪委监委关于信访举报“存量清零、增量随清”的工作要求，及时化解各类问题线索，严肃查处危害群众切身利益的突出问题，用严格、规范、高效的纪律审查工作回应群众关切。

### （三）做好纪检监察深化应用替代费用的使用

绩效目标：纪检监察深化应用替代工作

绩效指标：根据河北省纪检监察机关深化应用替代工作的通知等文件（冀纪办发【2022】45号，涉密）要求，做好本单位

内网防火墙、交换机、密码机应用替代。

### **三、目标规划及保障措施**

（一）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。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、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、按规定及时下达资金等多种措施，切实发挥资金应有效益。

（三）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。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效评价工作，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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）依法组织收入。依法加强税费征管，继续开展综合治税，完善信息管理与运用，形成源头控税新机制；强化非税征管，合理控制非税占比，加强监督检查，杜绝虚收空转。

（九）积极争取上级政策和资金。认真研读上级政策，紧密结合我区实际，最大限度争取上级转移支付、专项债券等方面的支持。

（十）加强预算执行管理。牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，压减支出，统筹资金用于做好“六稳”、“六保”工作。强化部门支出责任，确保各项重点支出及时高效。

（十一）加大预算公开透明力度。进一步加强预算公开，规范预、决算公开操作规程，严格落实公开要求，主动接受人大和社会监督，提高财政政策资金使用管理透明度。

（十二）加强干部队伍建设。加强政治理论、财政政策和财政改革精神的研读，提升理财境界，拓宽理财思路，为党工委、管委会决策部署提供帮助。

（十三）大力推进党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任，切实履行“一岗双责”。加强财政廉政风险控制，抓好财政内控制度落实，狠抓重点领域、关键岗位和重要环节，做到早发现、早提醒、早纠正。做到严于律己，自觉筑牢反腐倡廉思想防线。

项目编码	104001001		预算项目名称	办案用车租赁费		
项目资金主要用途	预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于纪检监察案件查办任务和外出办公用车支出。					
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	目标 1：车辆租赁用于顺利完成纪检监察案件查办任务 目标 2：车辆租赁用于顺利完成纪检监察外出开会工作					
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	租车次数	依据纪检监察案件查办任务、外出开会工作次数		大于等于 20 次	签订的合同要求
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100%	签订的合同要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		1 年	签订的合同要求
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本		3 万元	签订的合同要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复率		大于等于 95%	服务对象反馈意见回复率
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的周期	项目持续发挥作用的周期		1 年	项目持续发挥作用的周期
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		大于等于 95%	调查问卷

项目编码	104001002		预算项目名称	办案专用经费		
项目资金主要用途	预算数 25 万元。其中：财政资金 25 万元，其他资金 0 万元。主要用于化解信访举报，及时化解各类问题线索， 查处危害群众利益的突出问题等各种办案支出。					
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	目标 1：实现问题线索动态清零 目标 2：全力推进线索处置工作					
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	受理信访举报、处置问题线索	受理信访举报、处置问题线索次数		大于等于 30 次	年初工作计划安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100%	年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		1 年	年初工作计划安排
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本		25 万元	年初工作计划安排
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复率		大于等于 95%	服务对象反馈意见回复率
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的周期	项目持续发挥作用的周期		1 年	项目持续发挥作用的周期
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		大于等于 95%	调查问卷

项目编码	104001003		预算项目名称	纪检监察深化应用替代工作		
项目资金主要用途	预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。主要用于做好本单位内网防火墙、交换机、密码机应用替代。					
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	目标 1：实现本单位内网国产化替代。 目标 2：实现本系统内部信息安全。					
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	应用替代次数	内网防火墙、交换机密码机应用替代次数		大于等于 1 次	年初工作计划安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100%	年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		1 年	年初工作计划安排
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本		20 万元	年初工作计划安排
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象反馈意见回复率		大于等于 95%	服务对象反馈意见回复率
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的周期	项目持续发挥作用的周期		1 年	项目持续发挥作用的周期
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		大于等于 95%	调查问卷