

中国共产党唐山市委海港经济开发区工作委员会  
政法委员会  
2023 年部门预算绩效文本

中国共产党唐山市委海港经济开发区工作委员会政法委员会编制

## 一、总体绩效目标

我委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：

加快雪亮工程的安装，提升驾驭社会治安安全防范水平；加强政法干警的教育培训，开展经常性警示教育活动，优化政法队伍的结构配置；强化业务学习，完善和创新机制，以“民生信访”为切入点，积极做好信访隐患的排查；维护社会治安稳定，保障人民群众生命财产安全，巩固国家政权，促进经济社会持续健康发展；开展打击整治村霸等农村（社区）黑恶势力专项行动及教育、金融放贷、市场流通等三大行业领域整治等专项行动，有力打击我区黑恶组织犯罪，切实提升群众安全感；建立健全防范和打击走私的长效机制，掀起反走私斗争新高潮，维护国家整体利益和进出口企业的合法权益，努力创造公平有序的进出口通关环境，促进国民经济持续快速健康发展；切实把法治建设工作摆在更加突出的位置，在提高依法行政水平、促进司法公正、推进法治社会建设、组织队伍建设等方面取得新成效，辖区企业和人民群众安全感和满意度显著提升。

## 二、分项绩效目标

### （一）“雪亮工程”购买服务费

绩效目标：通过“雪亮工程”提升治安管理水平。

绩效指标：高清存储、短延时，减少办案人力物力，提高社会治安管理，提高全区社会治安管理水平，为公安实战提供保障。

## （二）政法网运行维护经费

绩效目标：政法三四级网质保后期系统运行维护。

绩效指标：完成“统一领导、统一规划、统一建设、统一维护、先进实用、安全可控、确保需求、保护投资、分级负担”原则要求。

## （三）信访工作经费

绩效指标：保证信访各项工作顺利开展，确保全区信访大局稳定。

绩效目标：预期开展信访宣传 2 次，宣传人数 1300 余人次；开展信访培训 4 次，每次 30 余人次，受训满意度达 100%；减少上访数量 40%，实现群众满意度 50%以上。

## （四）反邪教线索举报及宣传

绩效目标：通过鼓励线索举报使反邪教意识深入人心。

绩效指标：辖区内居民提供举报线索，既可以让居民认识到邪教的危害性，也可以做到反宣品的清理工作。

## （五）铁路护路宣传

绩效目标：通过此奖项的设立营造铁路护路氛围。

绩效指标：让居民认识到护路的重要性。

## （六）平安建设和综治工作办公及宣传

绩效目标：通过此奖项的设立促使社会稳定。

绩效指标：让居民认识到平安建设（社会治理）的重要性。

## （七）区级综治中心建设

绩效目标：通过此奖项的设立使综治中心更好发挥作用。

绩效指标：通过综治中心的建设，完善基层建设，以达到更好的服务群众的目標。

#### （八）反有组织犯罪（扫黑除恶）

绩效目标：进一步提高组织化、专业化、法治化、社会化水平,推动扫黑除恶专项斗争不断实现新突破,取得新成就。

绩效指标：紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础和背后“关系网”“保护伞”,在深化打击、深挖幕后、综合整治、源头治理上下功夫。

#### （九）打击走私

绩效目标：通过宣传、联合行动等手段遏制走私行为。

绩效指标：反走私意识深入人心，基本杜绝我区走私行为。

#### （十）见义勇为奖励

绩效目标：通过此奖项的设立使更多的人投入见义勇为中。

绩效指标：对见义勇为者进行表彰和奖励，既是对此人的肯定，也是鼓励更多人见义勇为。

#### （十一）司法民调通

绩效目标：通过“民调通”最大程度发挥基层人民调解作用，便捷高效化解矛盾纠纷。

绩效指标：预防和减少“民转刑”案件的发生，促进平安海港建设，提升基层司法行政工作水平。

## （十二）法律援助（认罪认罚）

绩效目标：加强值班律师参与认罪认罚程序。

绩效指标：值班律师参与法律援助案件比率不断提高，提高海港区法律服务保障水平。

## （十三）法律顾问

绩效目标：购买法律顾问咨询服务，切实提高法律服务质量。

绩效指标：充分发挥法律顾问在推进法治社会、法治政府建设中的积极作用，强化依法执政、依法行政水平。

## （十四）律师代理

绩效目标：购买法律顾问咨询服务，切实提高法律服务质量。

绩效指标：充分发挥法律顾问在推进法治社会、法治政府建设中的积极作用，强化依法执政、依法行政水平。

# 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、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）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。

（九）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）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，为政法委决策

部署提供帮助。

（十一）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。

（十二）支持刑满释放人员及困难救助建设。全面落实刑满释放人员特困救助政策，解决生活困难，切实落实社会保障政策。

项目编码	161001001		预算项目名称	“雪亮工程”购买服务费		
项目资金主要用途	预算数 378.16 万元。其中：财政资金 378.16 元。主要用于支付海港开发区雪亮工程应用服务项目服务费。					
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	实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”总体目标					
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	全区公共视频监控联网共享应用	实现全域覆盖、全网共享		≥100 项目在原有基础上进行扩展	项目安装情况,全域覆盖情况
	质量指标	高清存储、短延时	高清存储、短延时		100%	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2023 年 6 月底前	根据合同情况
	成本指标	坚持按需联网,整合资源	统筹公共安全视频监控系统建设,避免重复投资		≥100	资源整合情况
效果指标	经济效益指标	提高打击犯罪的能力,减少各类案事件导致的经济损失	提高打击犯罪的能力,减少各类案事件导致的经济损失		项目建设对经济发展带来的经济效益	提高打击犯罪能力情况
	社会效益指标	在社会治安管理、违法事件处置、群众满意度提高等方面具有积极的社会意义和价值	降低发案率和提高群众满意度		项目建设对社会发展带来的社会效益	人民群众对社会治安满意度安全感提升情况
	生态效益指标	开发区范围内重点公共区域、重点行	震慑犯罪分子,减少违法犯罪行为的发生,提升社会安定度		项目建设对生态环境带来的	提高打击生态环境违法犯罪



		业、治安重点区域视频监控覆盖 100%		影响	行为的能力
	可持续性影响	提高全区社会治安管理水平，为公安实战提供保障。	提高全区社会治安管理水平，为公安实战提供保障。	100	提高全区社会治安管理水平，为公安实战提供保障。
满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会治理信息化、现代化、智能化水平，满足应用需求	整合多部门视频资源接入视频共享平台，实现共享共用，有效打击犯罪	≥90 被服务对象对项目建设服务系统满意度	被服务对象对项目建设服务系统满意度

项目编码	161001002		预算项目名称	政法网运行维护经费		
项目资金主要用途	预算数 3. 4176 万元。其中：财政资金 3. 4176 元。主要用于支付三、四级政法网扩容项目，运行维护经费。					
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	完成“统一领导、统一规划、统一建设、统一维护、先进实用、安全可控、确保需求、保护投资、分级负担”原则要求。					
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	运行维护经费	政法网三四级扩容升级运行维护经费（万元）		3. 4176	根据合同及市里付款文件
	质量指标	网路运行正常	政法网三四级扩容升级已经市级验收合格		运行经费	根据合同及市里付款文件
	时效指标	全年期限内	按上级通知要求及时准确拨付到位		2023 年 10 月底前一次性付清	项目完成时限
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		100%	项目资金完成率
效果指标	经济效益指标	减少费用	政法系统业务割接政法网运行减少租用费用		减少费用	专款专用
	社会效益指标	方便群众	方便群众办理业务		方便群众	专款专用
	生态效益指标	加强网络安全	提高网络安全性		加强网络安全	专款专用
	可持续性影响	战斗力增强	网络改造增强政法系统战斗力		战斗力增强	专款专用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政法部门满意度对使用政法网满意度：		≥90%	政法部门满意度

项目编码	161001003		预算项目名称	信访工作经费	
项目资金主要用途	预算数 30 万元。其中：财政资金 30 万元。主要用于保证信访各项工作顺利开展，确保全区信访大局稳定。				
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	保证信访各项工作顺利开展，确保全区信访大局稳定。				
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	确保宣传到位	预期开展信访宣传次数，宣传人数	≥2,>1300	确保宣传到位
		驻外值班接访	减少上访数量	减少 40%	驻外值班接访
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目完成率
	时效指标	完成时限	按上级要求开展培训工作	2023 年 12 月初	完成时限
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	30 万元	2022 年执行数
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	信访维稳	实现群众满意度	50%	信访维稳
	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	项目持续发挥作用周期	项目持续发挥作用周期	=365 天	项目持续发挥作用周期
满意度指标	服务对象满意度指标	三率指标提升	实现群众满意度	≥50%	调查问卷

项目编码	161001004		预算项目名称	平安建设和综治费用		
项目资金主要用途	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元。主要用于平安建设和综治费用。					
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	维护社会治安稳定，保障人民群众生命财产安全，巩固国家政权，促进经济社会持续健康发展。					
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	10 万	主要用于平安建设和综治费用		10 万	根据市里文件
	质量指标	提高群众守法意识。	提高群众意识，建设平安海港，矛盾纠纷数逐年降低，“民转刑”案件减少。		提高群众守法意识。	根据市里文件
	时效指标	全年期限内	按上级要求及时准时拨付到位		全年期限内	根据市里文件
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		100%	项目资金完成率
效果指标	经济效益指标	减少群众财产损失	通过源头治理，避免大额财产损失。		减少群众财产损失	专款专用
	社会效益指标	服务群众	通过基础设施建设，畅通群众矛盾纠纷排查化解通道。		服务群众	专款专用
	生态效益指标	打造和谐稳定生活环境	打造和谐稳定生活环境		打造和谐稳定生活环境	专款专用
	可持续性影响	可以持续多年使用	意识的深入人心，会使社会环境越来越好。		可以持续多年使用	专款专用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辖区内群众对平安海港的满意度。		≥90%	群众满意度

项目编码	161001005		预算项目名称	反有组织犯罪（扫黑除恶）经费	
项目资金主要用途	预算数 1 万元。其中：财政资金 1 万元。主要用于反有组织犯罪（扫黑除恶）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	进一步提高组织化、专业化、法治化、社会化水平,推动扫黑除恶专项斗争不断实现新突破,取得新成就。				
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	1 万	用于反有组织犯罪（扫黑除恶）经费 1 万	1 万	根据市里文件
	质量指标	宣传及破案率	组织联合宣传次数，公安破案率提升。	宣传及破案率	根据市里文件
	时效指标	全年期限内	按上级要求及时准时拨付到位	全年期限内	根据市里文件
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	100%	项目资金完成率
效果指标	经济效益指标	为群众追赃挽损	为群众追赃挽损	为群众追赃挽损	专款专用
	社会效益指标	服务群众	群众安全感、满意度提升率	服务群众	专款专用
	生态效益指标	无	无	无	专款专用
	可持续性影响	确保社会安全	确保社会安全	确保社会安全	专款专用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辖区内群众满意度。	≥90%	群众满意度

项目编码	161001006		预算项目名称	打击走私经费	
项目资金主要用途	预算数 1 万元。其中：财政资金 1 万元。主要用于打击走私考核性项目。				
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	通过宣传、联合行动等手段遏制走私行为。				
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	1 万	用于打击走私（考核项项目）经费 1 万	1 万	根据市里文件
	质量指标	宣传及破案率	组织联合宣传次数，公安破案率提升。	宣传及破案率	根据市里文件
	时效指标	全年期限内	按上级要求及时准时拨付到位	全年期限内	根据市里文件
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	100%	项目资金完成率
效果指标	经济效益指标	挽回国家利益	挽回国家利益	挽回国家利益	专款专用
	社会效益指标	服务群众	群众安全感、满意度提升率	服务群众	专款专用
	生态效益指标	无	无	无	专款专用
	可持续性影响	确保社会安全	确保社会安全	确保社会安全	专款专用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辖区内群众对举报线索及宣传满意度。	≥90%	群众满意度

项目编码	161001007		预算项目名称	见义勇为奖励经费		
项目资金主要用途	预算数 0.2 万元。其中：财政资金 0.2 元。主要用于表彰见义勇为人士。					
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	通过此奖项的设立使更多的人投入见义勇为中。					
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	0.2 万	用于奖励见义勇为者 0.2 万		0.2 万	根据市里文件
	质量指标	奖励经费	对见义勇为者进行表彰和奖励，既是对此人的肯定，也是鼓励更多人见义勇为。		奖励经费	根据市里文件
	时效指标	全年期限内	按上级要求及时准时拨付到位		全年期限内	根据市里文件
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		100%	项目资金完成率
效果指标	经济效益指标	减少费用	减少费用		减少费用	专款专用
	社会效益指标	增加见义勇为行为	鼓励群众见义勇为		增加见义勇为行为	专款专用
	生态效益指标	减少意外发生	通过鼓励见义勇为行为，减少财产和人身安全的损失。		减少意外发生	专款专用
	可持续性影响	强化意识，形成氛围。	深化大家见义勇为意识，形成邪教人人喊打的氛围。		强化意识，形成氛围。	专款专用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辖区内群众对见义勇为满意度。		≥90%	群众满意度

项目编码	161001008	预算项目名称	司法民调通业务费		
项目资金主要用途	预算数 1.95 万元。其中：财政资金 1.95 万元。主要用于司法民调通业务费用。				
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	通过“民调通”最大程度发挥基层人民调解作用，便捷高效化解矛盾纠纷。				
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	1.95 万	主要用于司法民调通业务费用	1.95 万	根据市里文件
	质量指标	预防和减少“民转刑”案件的发生。	预防和减少“民转刑”案件的发生，促进平安海港建设，提升基层司法行政工作水平。	社会更加稳定，人民矛盾纠纷减少。	根据市里文件
	时效指标	全年期限内	按上级要求及时准时拨付到位	全年期限内	根据市里文件
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	100%	项目资金完成率
效果指标	经济效益指标	减少群众财产损失	通过人民调解化解矛盾纠纷，减少冲突带来的不必要的经济损失。	减少群众财产损失	专款专用
	社会效益指标	服务群众	通过人民调解人员化解基层矛盾纠纷，畅通群众矛盾纠纷排查化解通道。	服务群众	专款专用
	生态效益指标	打造和谐稳定生活环境	打造和谐稳定生活环境	打造和谐稳定生活环境	专款专用
	可持续性影响	长期使用	加强基层人民调解建设，持续推进基层化解矛盾纠纷能力。	长期使用	专款专用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	矛盾纠纷基层化解，辖区内群众对平安海港的满意度不断提升。	≥90%	群众满意度



项目编码	161001009		预算项目名称	法律援助（认罪认罚）办案补贴费	
项目资金主要用途	预算数 12.5 万元。其中：财政资金 12.5 万元。主要用于法律援助（认罪认罚）办案补贴费用。				
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	加强值班律师参与认罪认罚程序。				
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	12.5 万	主要用于法律援助（认罪认罚）办案补贴费用	12.5 万	根据市里文件
	质量指标	值班律师参与法律援助案件比率不断提高。	值班律师参与法律援助案件比率不断提高，提高海港区法律服务保障水平。	提高海港区法律服务保障水平。	根据市里文件
	时效指标	全年期限内	按上级要求及时准时拨付到位	全年期限内	根据市里文件
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	100%	项目资金完成率
效果指标	经济效益指标	节约司法成本	认罪认罚提高司法效率，节约司法成本。	提高司法效率	专款专用
	社会效益指标	犯罪嫌疑人认罪伏法	犯罪嫌疑人能够认罪伏法，更有利于化解犯罪嫌疑人与被害人及其亲属之间的矛盾。	释理说法	专款专用
	生态效益指标	法治化水平提高	打造和谐稳定生活环境	法治化水平提高	专款专用
	可持续性影响	长期使用	节约司法成本，提高司法效率。	长期使用	专款专用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	节约司法成本，提高司法效率，维护社会稳定，人民满意度不断提升。	≥90%	群众满意度

项目编码	161001010		预算项目名称	法律顾问费	
项目资金主要用途	预算数 21 万元。其中：财政资金 21 万元。主要用于法律顾问费用。				
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	购买法律顾问咨询服务，切实提高法律服务质量。				
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	21 万	主要用于法律顾问费用	21 万	根据市里文件
	质量指标	充分发挥法律顾问在推进法治社会、法治政府建设中的积极作用。	充分发挥法律顾问在推进法治社会、法治政府建设中的积极作用，强化依法执政、依法行政水平。	强化依法行政、依法行政水平。	根据市里文件
	时效指标	全年期限内	按上级要求及时准时拨付到位	全年期限内	根据市里文件
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	100%	项目资金完成率
效果指标	经济效益指标	节约司法成本	有利于政府经济发展，为政府经济建设环境提供了稳定的保障,有利于政府法治建设。	节约司法成本	专款专用
	社会效益指标	提升法治建设水平	有利于政府经济发展，为政府经济建设环境提供了稳定的保障,有利于政府法治建设。	提升法治建设水平	专款专用
	生态效益指标	法治化水平提高	有利于政府经济发展，为政府经济建设环境提供了稳定的保障,有利于政府法治建设。	法治化水平提高	专款专用
	可持续性影响	长期使用	通过购买法律顾问咨询服务，建立以内部法律顾问为主体、外部法律顾问为补充的法律顾问队伍。	长期使用	专款专用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	充分发挥法律顾问在推进法治社会、法治政府建设中的积极作用，强化依法执政、依法行政水平，人民满意度不断提升。	≥90%	群众满意度

项目编码	161001011		预算项目名称	律师代理费	
项目资金主要用途	预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元。主要用于律师代理费用。				
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	购买法律顾问咨询服务，切实提高法律服务质量。				
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	20 万	主要用于律师代理费用	20 万	根据市里文件
	质量指标	充分发挥法律顾问在推进法治社会、法治政府建设中的积极作用。	充分发挥法律顾问在推进法治社会、法治政府建设中的积极作用，强化依法执政、依法行政水平。	强化依法行政、依法行政水平。	根据市里文件
	时效指标	全年期限内	按上级要求及时准时拨付到位	全年期限内	根据市里文件
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	100%	项目资金完成率
效果指标	经济效益指标	节约司法成本	有利于政府经济发展，为政府经济建设环境提供了稳定的保障,有利于政府法治建设。	节约司法成本	专款专用
	社会效益指标	提升法治建设水平	有利于政府经济发展，为政府经济建设环境提供了稳定的保障,有利于政府法治建设。	提升法治建设水平	专款专用
	生态效益指标	法治化水平提高	有利于政府经济发展，为政府经济建设环境提供了稳定的保障,有利于政府法治建设。	法治化水平提高	专款专用
	可持续性影响	长期使用	通过购买法律顾问咨询服务，建立以内部法律顾问为主体、外部法律顾问为补充的法律顾问队伍。	长期使用	专款专用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	充分发挥法律顾问在推进法治社会、法治政府建设中的积极作用，强化依法执政、依法行政水平，人民满意度不断提升。	≥90%	群众满意度