

唐山市公安局海港经济开发区分局港区边防派出所 2023 年部门预算绩效文本

唐山市公安局海港经济开发区分局港区边防派出所编制

一、总体绩效目标

我单位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：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护唐山港集团、国投码头公司、煤炭码头公司、矿石码头公司等企业的治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；内贸船舶管理；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、分项绩效目标

（一）落实法律、法规和制度

绩效目标：严格落实法律、法规和制度要求。

绩效指标：全局所有行政行为主体、职权、事实、程序合法率 100%。

（二）做好公安业务保障工作

绩效目标：按照年度公安工作任务进度，做好经费开支工作，保障公安业务高效运行。

绩效指标：提高预算用款计划完成效率，保证公安业务工作顺利开展。

（三）加强预算开支审核工作

绩效目标：提高预算执行质量。

绩效指标：对工作开支严格把关，保证预算执行率。

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）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。

（六）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。

项目编码	150001001		预算项目名称	公安业务保障经费			
项目资金主要用途	年度预算安排资金 10 万元，保障日常执勤执法工作的正常开支						
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	按照实际需求，保障执勤执法工作正常开展所需的各项开支						
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	实际需求	按实际需求持续保证支出			100%	
	质量指标	保证日常开支	支付进度完成情况			无误	
	时效指标	完成时限	按月及时完成时限			每月底	
	成本指标	工作保障标准	根据实际需要保障工作正常开展			100%	
效果指标	经济效益指标	经济发展保驾护航	打击各类侵害群众人身财产安全的违法犯罪行为			提升	
	社会效益指标	依法履职尽责	通过依法履行法定职责，维护本辖区社会治安稳定，进一步增强群众满意度			显著提升	
	生态效益指标	维护生态环境安全	打击各类侵害生态、环境安全的违法犯罪行为			良好	
	可持续性影响	辖区社会大局稳定	处置各类已发警情，通过信息研判降低案发率，维持辖区治安形势持续安全稳定			稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对公安工作的满意度			95%以上	